

众信旅游集团股份有限公司

关于 2024 年第一次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无否决、修改提案的情况，亦无新提案提交表决。
- 2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议。
- 3、本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式。
- 4、本次股东大会对中小投资者单独计票。

一、会议召开情况

1、本次股东大会的召开时间

(1) 现场会议召开时间：2024 年 7 月 12 日下午 2:00（下午 1:30-2:00 为现场审核登记时间）。

(2) 网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 7 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；

通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024 年 7 月 12 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。

2、会议召开地点：北京市朝阳区朝阳公园路 8 号（朝阳公园西 2 门）众信旅游大厦二层大会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长因工作原因未能出席本次会议，经公司过半数董事共同推举，该现场会议由董事、副总经理兼董事会秘书郭镭先生主持。

6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司

股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《众信旅游集团股份有限公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共 12 人，代表股份 267,780,546 股，占公司有效表决权股份总额的 27.2491%。

其中：参加本次股东大会表决的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）共 8 人，代表股份 16,177,503 股，占公司有效表决权股份总额的 1.6462%。

2、现场会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共 5 人，代表股份 164,235,603 股，占公司有效表决权股份总数的 16.7124%。

其中：参加本次股东大会表决的中小投资者共 2 人，代表股份 12,876,578 股，占公司有效表决权股份总数的 1.3103%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东共 7 人，代表股份 103,544,943 股，占公司有效表决权股份总数的 10.5366%。

其中：通过网络投票的中小投资者共 6 人，代表股份 3,300,925 股，占公司有效表决权股份总数的 0.3359%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京市金杜律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

三、议案审议及表决情况

1、审议通过了《关于公司非独立董事辞职及补选非独立董事的议案》

总体表决情况为：

赞成票：267,780,446 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.99996%；

反对票：100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00004%；

弃权票：0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00000%。

其中，中小投资者表决情况为：

赞成票：16,177,403 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.99938%；

反对票：100 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.00062%；

弃权票：0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.00000%。

表决结果：本议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

北京市金杜律师事务所律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、《众信旅游集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》；
- 2、《北京市金杜律师事务所关于众信旅游集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

众信旅游集团股份有限公司董事会

2024 年 7 月 13 日