

## 众信旅游集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

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。

### 重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2025年2月14日（星期五）下午2点（下午1点半到2点为现场审核登记时间）
- 股权登记日：2025年2月11日（星期二）
- 本次股东大会提供网络投票方式
- 本次股东大会对中小投资者的表决单独计票

众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议决议召开公司2025年第一次临时股东大会，现将会议有关情况公告如下：

### 一、本次会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议时间：2025年2月14日（星期五）下午2点（下午1点半到2点为现场审核登记时间）

（2）网络投票时间：

本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投票。

网络投票方式	投票时间
深圳证券交易所交易系统投票	2025年2月14日上午9:15-9:25, 9:30-11:30, 下午1:00-3:00
互联网投票系统投票	2025年2月14日上午9:15至下午3:00之间的任意时间

**5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式**

股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票或互联网投票系统投票中的一种方式投票，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

**6、现场会议地点：**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。

**7、股权登记日：**2025年2月11日（星期二）

**8、出席对象**

（1）本次会议股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东有权出席本次会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是本公司股东（《授权委托书》格式见附件一）。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师北京市金杜律师事务所律师。

**二、本次会议审议事项、议案类型及表决方式说明**

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
<b>累积投票议案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）</b>		
1.00	《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》	应选（5）人
1.01	冯滨	√
1.02	张磊	√
1.03	张一满	√
1.04	郭镭	√
1.05	付必鹏	√
2.00	《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》	应选（3）人

2.01	张志顺	√
2.02	黄海军	√
2.03	薛源	√
3.00	《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》	应选（2）人
3.01	苏杰	√
3.02	杜庆伟	√

#### 表决方式说明：

1、本次股东大会审议议案均为累积投票制议案并采取等额选举方式逐项表决，应选出非独立董事5人、独立董事3人、非职工代表监事2人。每项议案股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数（如：股东拥有100股有效表决票，议案1.00的应选人数为5人，则股东对议案1.00的选举票数为500股），股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数；

2、议案2.00独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议，股东大会方可进行选举；

3、本次股东大会的议案将对中小投资者的表决单独计票，并在股东大会决议中披露计票结果（中小投资者是指除了持有上市公司股份的董事、监事、高级管理人员、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）；

4、以上议案已经公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

### 三、本次会议的登记事项

1、为了保证股东大会按时召开，出席股东大会现场会议的股东需就出席本次股东大会以直接送达、电子邮件或信函方式提前进行会议登记：

（1）直接送达登记时间：2025年2月13日（星期四）下午5点前

■ 直接送达登记地址：北京市朝阳区朝阳公园路8号（朝阳公园西2门）众信旅游大厦证券事务部（邮编：100125）

（2）采用电子邮件、信函方式登记的需在2025年2月13日（星期四）下午5点之前送达至公司。

- 电子邮箱：stock@utourworld.com

- 信函：采用信函方式登记的，信函请寄至直接送达登记地址，并注明“2025年第一次临时股东大会”字样。

## 2、会议登记提供资料：

(1) 自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，须持 1) 本人有效身份证件、2) 股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托他人出席的，代理人还须持 3) 代理人有效身份证件、4) 书面授权委托书办理登记。

(2) 法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持 1) 股东账户卡、2) 加盖股东公章的营业执照复印件和 3) 本人有效身份证件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持 4) 代理人有效身份证件、5) 书面授权委托书办理登记。

3、上述会议登记材料均需提供复印件一份/扫描件，个人材料复印件/扫描件须个人签字；法人股东登记材料复印件/扫描件须加盖公章。

4、出席会议时请股东/代理人出示登记证明材料原件。

## 四、其他事项

### 1、会务联系人及联系方式：

- 联系地址：北京市朝阳区朝阳公园路 8 号（朝阳公园西 2 门）众信旅游大厦证券事务部（邮编：100125）

- 联系人：吴冉婧

- 联系电话：（010）6448 9903

- 电子邮箱：stock@utourworld.com

2、会议费用：参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

## 五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件二。

## 六、备查文件

1、众信旅游集团股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议；

2、众信旅游集团股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

附件一：众信旅游集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会授权委托书；

附件二：参加网络投票的具体操作流程。

众信旅游集团股份有限公司董事会

2025 年 1 月 25 日

## 附件一：

## 众信旅游集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会授权委托书

众信旅游集团股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生/女士（证件号码：\_\_\_\_\_），代表本单位（本人）出席于 2025 年 2 月 14 日（星期五）召开的众信旅游集团股份有限公司（“公司”）2025 年第一次临时股东大会（“本次大会”）。

本授权委托书有效期限为自授权委托书签署日至本次大会结束。

### 一、委托权限

受托人在会议现场作出投票选择的权限为：

受托人独立投票

委托人指示投票（如选择该选项的，委托人应当对于每一项议案的投票决定作出明确指示）

议案编码	议案名称	备注	选举票数
		该列打勾的栏目可以投票	
<b>累积投票议案</b> （采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）			
1.00	《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》	应选（5）人	
1.01	冯滨	√	
1.02	张磊	√	
1.03	张一满	√	
1.04	郭镭	√	
1.05	付必鹏	√	
2.00	《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》	应选（3）人	
2.01	张志顺	√	
2.02	黄海军	√	

2.03	薛源	√	
3.00	《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》	应选（2）人	
3.01	苏杰	√	
3.02	杜庆伟	√	

## 二、委托人和受托人信息

委托人信息	受托人信息
委托人姓名/单位名称：	受托人姓名：
委托人股东账号：	受托人身份证号/其他有效身份证件号：
委托人身份证号/企业法人营业执照统一社会信用代码/其他有效证件号：	
委托人持有公司股份数（股）：	
委托人（签字）：  （委托人为法人的，需加盖委托人公章并由法定 代表人签字）	受托人（签字）：
委托日期：        年    月    日	受托日期：        年    月    日

本授权委托书剪报、复印均有效。

## 附件二：参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362707”，投票简称为“众信投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（应选人数为5位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有效表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有效表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举监事（应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有效表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，但投票总数不



得超过其拥有的选举票数。

## 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年2月14日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

## 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年2月14日上午9:15，结束时间为2025年2月14日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。