

## 新华联文化旅游发展股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况  
新华联文化旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第五次会议通知于2021年3月2日以电话、专人送达等方式向公司全体董事发出,会议于2021年3月3日以通讯方式召开。本次会议应参加董事9名,实际参会董事9名。本次会议由公司董事長马晨山先生主持,本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法規、《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》的相关规定。

二、审议通过《关于公司高级管理人员变动的议案》;  
根据公司工作分工,董事会同意刘明先生不再担任公司财务总监职务,仍继续担任公司副总裁职务,周向阳先生不再担任财务总监职务,仍继续担任株洲新华联地产开发有限公司董事兼常务。同时经公司总经理、董事会同意聘任潘源先生为公司副总裁,赵斌先生为公司财务总监。(简历详见附件),任期自本次会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日发布的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司高级管理人员变动的公告》(公告编号:2021-010)。

公司独立董事对以上议案发表了独立的意见。

本议案表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权,本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《新华联文化旅游发展股份有限公司第一期员工持股计划》(草案)及摘要;  
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司规则》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》(以下简称“《指导意见》”)及《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》(以下简称“《披露指引》”)等法律法规的相关规定,公司制定了《新华联文化旅游发展股份有限公司第一期员工持股计划》(草案)及《新华联文化旅游发展股份有限公司第一期员工持股计划》(草案)摘要。

具体内容详见公司同日发布的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

董事会上,公司大员工持股计划内容符合《指导意见》、《披露指引》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定,不存在损害上市公司利益的情形。董事会议决本次会议,关联董事回避表决,关联董事为潘源先生、马晨山先生、周向阳先生,不存在损害公司全体股东利益的情形,不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。

公司独立董事会议召开前对员工持股计划相关事宜予以认可,并认为其对公司及董事会持了同意的独立意见。

董事傅先生、马晨山先生、傅永先先生、冯建军先生、张建生、杨云峰先生因参与本次会议持股计划,回避本项议案的表决。

四、审议通过了《新华联文化旅游发展股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》;

具体内容详见公司同日发布的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《新华联文化旅游发展股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

董事傅先生、马晨山先生、傅永先先生、冯建军先生、张建生、杨云峰先生因参与本次会议持股计划,回避本项议案的表决。

五、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理公司第一期员工持股计划相关事项的议案》;

董事会上提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在股东大会审议通过的员工持股计划框架和原则上,为维护公司利益最大化的原则出发,全权办理大员工持股计划的相关事项,包括但不限于:

1、依据国家法律、法规、证监会的有关规定和公司股东大会决议,根据公司实际情况,制定及调整整个大员工持股计划及员工持股计划管理事宜,行使由本次员工持股计划管理委员会具体处理与本次员工持股计划有关的事项;

2、决定延长本次员工持股计划的存续期;

3、向中国证监会及深圳证券交易所申请变更和解除的全部事宜;

4、办理本次员工持股计划所需的其他必要事项;

5、董事会提请股东大会授权董事会有权在上述授权的条件下,除相关法律法规另有规定不可转授权之外,全权办理大员工持股计划管理事宜,行使由本次员工持股计划管理委员会具体处理与本次员工持股计划有关的事项;

上述授权自公司董事会批准之日起至本次员工持股计划清算完成之日止。

本议案表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权;本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》;

具体内容详见公司同日发布的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-011)。

七、本议案表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权。

新华联文化旅游发展股份有限公司董事会  
2021年3月3日

附席:高级管理人员简历

傅永先,男,1981年7月17日出生,2012年至2018年1月历任新华联控股有限公司资产管理部副经理、经理、助理总经理、副总、常务副总经理;2018年2月至今历任公司招租与集采中心总监兼北京正联置业公司总经理,助理兼北京正联置业公司董事长。

傅源先生未持有公司股份,为公司实际控制人、董事傅先生之女傅源,不是失信被执行人,无失信责任主体,不存在有被纳入为高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,亦不存在因涉嫌被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,符合有关法律、行政法規、《公司章程》及《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

赵斌,男,1983年11月5日,天津人,大学本科学历,高级会计师,2005年7月至2011年6月任职于中国船舶重工集团,历任会计、会计助理兼助理、财务管理助理,财务管理助理;2011年6月至2013年3月任安徽古铜产业园置业有限公司财务总监;2013年4月至2015年10月历任新华联地产开发有限公司财务部常务助理;2015年11月至2018年1月任新华联物业管理有限公司财务总监;2018年2月至2021年1月任北京新华联恒业地产开发有限公司副总经理兼财务总监。

赵斌先生未持有公司股份,与持有公司股份之五以上股份的其他股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,亦不存在失信记录,不是失信被执行人,无失信责任主体,不存在有被纳入为高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,亦不存在因涉嫌被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,符合有关法律、行政法規、《公司章程》及《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

傅永先先生、马晨山先生、傅永先先生、冯建军先生、张建生、杨云峰先生因参与本次会议持股计划,回避本项议案的表决。

## 新华联文化旅游发展股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新华联文化旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第四次会议通知于2021年3月2日以电话、专人送达、电子传件等方式向公司全体监事发出,会议于2021年3月3日以通讯方式召开。本次会议应参加监事3名,实际参加监事3名。本次会议由公司监事会主席李秀杰女士主持,本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法規、《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》的相关规定。

二、审议通过了《新华联文化旅游发展股份有限公司第一期员工持股计划》(草案)及摘要,及《新华联文化旅游发展股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》;

具体内容详见公司同日发布的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《新华联文化旅游发展股份有限公司第一期员工持股计划》(草案)及其摘要的相关内容(《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,董事会审议员工持股计划的程序和决策合法、有效,并批准向已申报员工意见,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划,亦不存在公司利用员工持股计划进行内幕交易、操纵证券市场等违法情形,符合有关法律、行政法規、《公司章程》及《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理公司第一期员工持股计划相关事项的议案》;

具体内容详见公司同日发布的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

傅永先先生、马晨山先生、傅永先先生、冯建军先生、张建生、杨云峰先生因参与本次会议持股计划,回避本项议案的表决。

傅永先先生、马晨山先生、傅永先先生、冯建军先生、张建生、杨云峰先生因参与本次会议持股计划,回避本项议案的表决。

傅永先先生、马晨山先生、傅永先先生、冯建军先生、张建生、杨云峰先生因参与本次会议持股计划,回避本项议案的表决。

傅永先先生、马晨山先生、傅永先先生、冯建军先生、张建生、杨云峰先生因参与本次会议持股计划,回避本项议案的表决。

傅永先先生、马晨山先生、傅永先先生、冯建军先生、张建生、杨云峰先生因参与本次会议持股计划,回避本项议案的表决。

傅永先先生、马晨山先生、傅永先先生、冯建军先生、张建生、杨云峰先生因参与本次会议持股计划,回避本项议案的表决。

傅永先先生、马晨山先生、傅永先先生、冯建军先生、张建生、杨云峰先生因参与本次会议持股计划,回避本项议案的表决。

傅永先先生、马晨山先生、傅永先先生、冯建军先生、张建生、杨云峰先生因参与本次会议持股计划,回避本项议案的表决。

傅永先先生、马晨山先生、傅永先先生、冯建军先生、张建生、杨云峰先生因参与本次会议持股计划,回避本项议案的表决。

傅永先先生、马晨山先生、傅永先先生、冯建军先生、张建生、杨云峰先生因参与本次会议持股计划,回避本项议案的表决。

傅永先先生、马晨山先生、傅永先先生、冯建军先生、张建生、杨云峰先生因参与本次会议持股计划,回避本项议案的表决。

傅永先先生、马晨山先生、傅永先先生、冯建军先生、张建生、杨云峰先生因参与本次会议持股计划,回避本项议案的表决。

傅永先先生、马晨山先生、傅永先先生、冯建军先生、张建生、杨云峰先生因参与本次会议持股计划,回避本项议案的表决。

傅永先先生、马晨山先生、傅永先先生、冯建军先生、张建生、杨云峰先生因参与本次会议持股计划,回避本项议案的表决。

傅永先先生、马晨山先生、傅永先先生、冯建军先生、张建生、杨云峰先生因参与本次会议持股计划,回避本项议案的表决。

傅永先先生、马晨山先生、傅永先先生、冯建军先生、张建生、杨云峰先生因参与本次会议持股计划,回避本项议案的表决。

傅永先先生、马晨山先生、傅永先先生、冯建军先生、张建生、杨云峰先生因参与本次会议持股计划,回避本项议案的表决。

傅永先先生、马晨山先生、傅永先先生、冯建军先生、张建生、杨云峰先生因参与本次会议持股计划,回避本项议案的表决。

傅永先先生、马晨山先生、傅永先先生、冯建军先生、张建生、杨云峰先生因参与本次会议持股计划,回避本项议案的表决。

傅永先先生、马晨山先生、傅永先先生、冯建军先生、张建生、杨云峰先生因参与本次会议持股计划,回避本项议案的表决。

傅永先先生、马晨山先生、傅永先先生、冯建军先生、张建生、杨云峰先生因参与本次会议持股计划,回避本项议案的表决。

傅永先先生、马晨山先生、傅永先先生、冯建军先生、张建生、杨云峰先生因参与本次会议持股计划,回避本项议案的表决。

傅永先先生、马晨山先生、傅永先先生、冯建军先生、张建生、杨云峰先生因参与本次会议持股计划,回避本项议案的表决。

傅永先先生、马晨山先生、傅永先先生、冯建军先生、张建生、杨云峰先生因参与本次会议持股计划,回避本项议案的表决。

傅永先先生、马晨山先生、傅永先先生、冯建军先生、张建生、杨云峰先生因参与本次会议持股计划,回避本项议案的表决。

傅永先先生、马晨山先生、傅永先先生、冯建军先生、张建生、杨云峰先生因参与本次会议持股计划,回避本项议案的表决。

傅永先先生、马晨山先生、傅永先先生、冯建军先生、张建生、杨云峰先生因参与本次会议持股计划,回避本项议案的表决。

傅永先先生、马晨山先生、傅永先先生、冯建军先生、张建生、杨云峰先生因参与本次会议持股计划,回避本项议案的表决。

傅永先先生、马晨山先生、傅永先先生、冯建军先生、张建生、杨云峰先生因参与本次会议持股计划,回避本项议案的表决。

傅永先先生、马晨山先生、傅永先先生、冯建军先生、张建生、杨云峰先生因参与本次会议持股计划,回避本项议案的表决。

傅永先先生、马晨山先生、傅永先先生、冯建军先生、张建生、杨云峰先生因参与本次会议持股计划,回避本项议案的表决。

傅永先先生、马晨山先生、傅永先先生、冯建军先生、张建生、杨云峰先生因参与本次会议持股计划,回避本项议案的表决。

傅永先先生、马晨山先生、傅永先先生、冯建军先生、张建生、杨云峰先生因参与本次会议持股计划,回避本项议案的表决。

傅永先先生、马晨山先生、傅永先先生、冯建军先生、张建生、杨云峰先生因参与本次会议持股计划,回避本项议案的表决。

傅永先先生、马晨山先生、傅永先先生、冯建军先生、张建生、杨云峰先生因参与本次会议持股计划,回避本项议案的表决。

傅永先先生、马晨山先生、傅永先先生、冯建军先生、张建生、杨云峰先生因参与本次会议持股计划,回避本项议案的表决。

傅永先先生、马晨山先生、傅永先先生、冯建军先生、张建生、杨云峰先生因参与本次会议持股计划,回避本项议案的表决。

傅永先先生、马晨山先生、傅永先先生、冯建军先生、张建生、杨云峰先生因参与本次会议持股计划,回避本项议案的表决。

傅永先先生、马晨山先生、傅永先先生、冯建军先生、张建生、杨云峰先生因参与本次会议持股计划,回避本项议案的表决。

傅永先先生、马晨山先生、傅永先先生、冯建军先生、张建生、杨云峰先生因参与本次会议持股计划,回避本项议案的表决。

傅永先先生、马晨山先生、傅永先先生、冯建军先生、张建生、杨云峰先生因参与本次会议持股计划,回避本项议案的表决。

傅永先先生、马晨山先生、傅永先先生、冯建军先生、张建生、杨云峰先生因参与本次会议持股计划,回避本项议案的表决。

傅永先先生、马晨山先生、傅永先先生、冯建军先生、张建生、杨云峰先生因参与本次会议持股计划,回避本项议案的表决。

傅永先先生、马晨山先生、傅永先先生、冯建军先生、张建生、杨云峰先生因参与本次会议持股计划,回避本项议案的表决。

傅永先先生、马晨山先生、傅永先先生、冯建军先生、张建生、杨云峰先生因参与本次会议持股计划,回避本项议案的表决。

傅永先先生、马晨山先生、傅永先先生、冯建军先生、张建生、杨云峰先生因参与本次会议持股计划,回避本项议案的表决。

傅永先先生、马晨山先生、傅永先先生、冯建军先生、张建生、杨云峰先生因参与本次会议持股计划,回避本项议案的表决。

傅永先先生、马晨山先生、傅永先先生、冯建军先生、张建生、杨云峰先生因参与本次会议持股计划,回避本项议案的表决。

傅永先先生、马晨山先生、傅永先先生、冯建军先生、张建生、杨云峰先生因参与本次会议持股计划,回避本项议案的表决。

傅永先先生、马晨山先生、傅永先先生、冯建军先生、张建生、杨云峰先生因参与本次会议持股计划,回避本项议案的表决。

傅永先先生、马晨山先生、傅永先先生、冯建军先生、张建生、杨云峰先生因参与本次会议持股计划,回避本项议案的表决。

傅永先先生、马晨山先生、傅永先先生、冯建军先生、张建生、杨云峰先生因参与本次会议持股计划,回避本项议案的表决。

傅永先先生、马晨山先生、傅永先先生、冯建军先生、张建生、杨云峰先生因参与本次会议持股计划,回避本项议案的表决。

傅永先先生、马晨山先生、傅永先先生、冯建军先生、张建生、杨云峰先生因参与本次会议持股计划,回避本项议案的表决。

傅永先先生、马晨山先生、傅永先先生、冯建军先生、张建生、杨云峰先生因参与本次会议持股计划,回避本项议案的表决。

傅永先先生、马晨山先生、傅永先先生、冯建军先生、张建生、杨云峰先生因参与本次会议持股计划,回避本项议案的表决。

傅永先先生、马晨山先生、傅永先先生、冯建军先生、张建生、杨云峰先生因参与本次会议持股计划,回避本项议案的表决。

傅永先先生、马晨山先生、傅永先先生、冯建军先生、张建生、杨云峰先生因参与本次会议持股计划,回避本项议案的表决。

傅永先先生、马晨山先生、傅永先先生、冯建军先生、张建生、杨云峰先生因参与本次会议持股计划,回避本项议案的表决。

傅永先先生、马晨山先生、傅永先先生、冯建军先生、张建生、杨云峰先生因参与本次会议持股计划,回避本项议案的表决。

傅永先先生、马晨山先生、傅永先先生、冯建军先生、张建生、杨云峰先生因参与本次会议持股计划,回避本项议案的表决。

傅永先先生、马晨山先生、傅永先先生、冯建军先生、张建生、杨云峰先生因参与本次会议持股计划,回避本项议案的表决。

傅永先先生、马晨山先生、傅永先先生、冯建军先生、张建生、杨云峰先生因参与本次会议持股计划,回避本项议案的表决。

傅永先先生、马晨山先生、傅永先先生、冯建军先生、张建生、杨云峰先生因参与本次会议持股计划,回避本项议案的表决。

傅永先先生、马晨山先生、傅永先先生、冯建军先生、张建生、杨云峰先生因参与本次会议持股计划,回避本项议案的表决。

傅永先先生、马晨山先生、傅永先先生、冯建军先生、张建生、杨云峰先生因参与本次会议持股计划,回避本项议案的表决。

傅永先先生、马晨山先生、傅永先先生、冯建军先生、张建生、杨云峰先生因参与本次会议持股计划,回避本项议案的表决。

傅永先先生、马晨山先生、傅永先先生、冯建军先生、张建生、杨云峰先生因参与本次会议持股计划,回避本项议案的表决。

傅永先先生、马晨山先生、傅永先先生、冯建军先生、张建生、杨云峰先生因参与本次会议持股计划,回避本项议案的表决。

傅永先先生、马晨山先生、傅永先先生、冯建军先生、张建生、杨云峰先生因参与本次会议持股计划,回避本项议案的表决。

傅永先先生、马晨山先生、傅永先先生、冯建军先生、张建生、杨云峰先生因参与本次会议持股计划,回避本项议案的表决。

傅永先先生、马晨山先生、傅永先先生、冯建军先生、张建生、杨云峰先生因参与本次会议持股计划,回避本项议案的表决。

## 新华联文化旅游发展股份有限公司关于 召开2021年第一次临时股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开股东大会的基本情况  
1、股东大会会议名称:2021年第一次临时股东大会  
2、会议召集人:新华联文化旅游发展股份有限公司董事会  
3、本次股东大会召开并符合有关法律、行政法規、《公司章程》及《公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间:  
现场会议时间:2021年3月19日(星期五)下午14:30开始,会期半天;为保证会议按时召开,现场登记时间截至当天下午14:00。

网络投票时间:2021年3月19日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年3月19日:15:00-20:00;通过深圳证券交易所投资者互动平台进行网络投票的具体时间为:2021年3月19日:15:00-16:00。

5、会议的召开方式:  
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://www.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东投票表决时,只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种方式,不能重复投票。如果一份股份通过网络和现场投票的,以第一次投票为准;如果网络投票中重复投票,以第一次投票为准。

6、会议的公告日期:2021年3月10日。

7、出席会议:  
(1)截至股权登记日2021年3月10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股东有权出席股东大会,因故不能出席现场会议的股东,可以书面授权他人出席并参加表决(授权委托书见附件1,被授权人不必为公司股东)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点:北京市朝阳区十里堡北里28号北京丽展国际酒店。

二、会议议程安排:  
1、《新华联文化旅游发展股份有限公司第一期员工持股计划》(草案)及摘要;

2、《新华联文化旅游发展股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》;

3、《关于调整股东大会授权董事会或董事会授权人士办理公司第一期员工持股计划相关事项的议案》;

上述议案已经公司第十届董事会第五次审议通过,具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、提案编码表:

| 提案编码 | 提案名称                              | 备注<br>说明对号勾选可以投票 |
|------|-----------------------------------|------------------|
| 100  | 议案:调整提案审议表决外的所有议案                 |                  |
| 1100 | 《新华联文化旅游发展股份有限公司第一期员工持股计划》(草案)及摘要 | √                |
| 200  | 《新华联文化旅游发展股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》    | √                |
| 300  | 《新华联文化旅游发展股份有限公司第一期员工持股计划相关事项的议案》 | √                |

四、会议登记等事项:  
1、登记方式:  
(1)法人股东:法定代表人出席会议的,应持本人身份证、法定代表人身份证明书、持股凭证、证券账户卡,履行有效的法人授权委托书并持;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人本人身份证明书、委托人持股凭证、委托人证券账户卡、委托人履行有效的身份证明书出席现场会议。

(2)自然人:本人亲自出席的,须持本人身份证、证券账户卡、持本人身份证;委托代理人出席的,须持代理人本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、委托人证券账户卡、持本人身份证出席。

(3)异地股东可用授权委托书及身份证,在授权有效期内参与网络投票,大、股票账户、联系地址、邮编、联系电话,本人身份及股票账户开户银行,信封上请注明“股东大会”字样。

2、登记时间:2021年3月12日上午9:00至12:00,下午13:00至16:00。

3、登记地点:北京市朝阳区台湖镇政府大街新华联集团总部大楼证券部。

4、联系方式:  
联系人:孙鹏、霍雷雷;

联系电话:010-50569199;联系传真:010-80559190;

电子邮箱:xindao0630@126.com。

5、相关费用:  
出席会议者交通费、食宿费自理。

5、参加网络投票的具体操作流程  
在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(网址为http://www.cninfo.com.cn)参加投票(网络投票的具体操作流程详见附件2)。

六、备查文件  
公司第十届董事会第五次决议。

特此公告。

新华联文化旅游发展股份有限公司董事会  
2021年3月3日

附注:  
授权委托书  
先生(女士)代表本人(单位)出席新华联文化旅游发展股份有限公司2021年第一次临时股东大会,并代行行使表决权。

本人/本单位(以下简称“委托人”)授权(单位)出席新华联文化旅游发展股份有限公司2021年第一次临时股东大会,并代行行使表决权。

本人/本单位(以下简称“委托人”)授权(单位)出席新华联文化旅游发展股份有限公司2021年第一次临时股东大会,并代行行使表决权。

本人/本单位(以下简称“委托人”)授权(单位)出席新华联文化旅游发展股份有限公司2021年第一次临时股东大会,并代行行使表决权。

本人/本单位(以下简称“委托人”)授权(单位)出席新华联文化旅游发展股份有限公司2021年第一次临时股东大会,并代行行使表决权。

本人/本单位(以下简称“委托人”)授权(单位)出席新华联文化旅游发展股份有限公司2021年第一次临时股东大会,并代行行使表决权。

本人/本单位(以下简称“委托人”)授权(单位)出席新华联文化旅游发展股份有限公司2021年第一次临时股东大会,并代行行使表决权。

本人/本单位(以下简称“委托人”)授权(单位)出席新华联文化旅游发展股份有限公司2021年第一次临时股东大会,并代行行使表决权。

本人/本单位(以下简称“委托人”)授权(单位)出席新华联文化旅游发展股份有限公司2021年第一次临时股东大会,并代行行使表决权。

本人/本单位(以下简称“委托人”)授权(单位)出席新华联文化旅游发展股份有限公司2021年第一次临时股东大会,并代行行使表决权。

本人/本单位(以下简称“委托人”)授权(单位)出席新华联文化旅游发展股份有限公司2021年第一次临时股东大会,并代行行使表决权。

本人/本单位(以下简称“委托人”)授权(单位)出席新华联文化旅游发展股份有限公司2021年第一次临时股东大会,并代行行使表决权。

本人/本单位(以下简称“委托人”)授权(单位)出席新华联文化旅游发展股份有限公司2021年第一次临时股东大会,并代行行使表决权。

本人/本单位(以下简称“委托人”)授权(单位)出席新华联文化旅游发展股份有限公司2021年第一次临时股东大会,并代行行使表决权。

本人/本单位(以下简称“委托人”)授权(单位)出席新华联文化旅游发展股份有限公司2021年第一次临时股东大会,并代行行使表决权。

本人/本单位(以下简称“委托人”)授权(单位)出席新华联文化旅游发展股份有限公司2021年第一次临时股东大会,并代行行使表决权。

本人/本单位(以下简称“委托人”)授权(单位)出席新华联文化旅游发展股份有限公司2021年第一次临时股东大会,并代行行使表决权。

本人/本单位(以下简称“委托人”)授权(单位)出席新华联文化旅游发展股份有限公司2021年第一次临时股东大会,并代行行使表决权。

本人/本单位(以下简称“委托人”)授权(单位)出席新华联文化旅游发展股份有限公司2021年第一次临时股东大会,并代行行使表决权。

本人/本单位(以下简称“委托人”)授权(单位)出席新华联文化旅游发展股份有限公司2021年第一次临时股东大会,并代行行使表决权。

本人/本单位(以下简称“委托人”)授权(单位)出席新华联文化旅游发展股份有限公司2021年第一次临时股东大会,并代行行使表决权。

本人/本单位(以下简称“委托人”)授权(单位)出席新华联文化旅游发展股份有限公司2021年第一次临时股东大会,并代行行使表决权。

本人/本单位(以下简称“委托人”)授权(单位)出席新华联文化旅游发展股份有限公司2021年第一次临时股东大会,并代行行使表决权。

本人/本单位(以下简称“委托人”)授权(单位)出席新华联文化旅游发展股份有限公司2021年第一次临时股东大会,并代行行使表决权。

</