

证券代码:600358 证券简称:国旅联合 公告编号:2021-052

国旅联合股份有限公司
关于召开2020年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公司公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性

承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2021年6月29日

●本公司股东采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

(二)股东大会议程和时间

(三)表决方式:现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开日期、时间及地点

召开日期:2021年6月29日 10:00

召开地点:江苏省南京市红谷路1888号学府大道1号345号楼

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间:

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年6月29日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即:9:15-15:00;9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务投资者投票的程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1. 各议案对中小股东的投票安排

2. 特别决议议案:无

3. 对中小投资者单独计票的议案:7.8.9.10

4. 涉及关联股东回避表决的议案:9

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

6. 股东大会议程投票权

7. 会议投票时间:9:15-15:00

8. 会议结束时间:10:00

9. 会议召开地点:江苏省南京市红谷路1888号学府大道1号345号楼

10. 会议召集人:公司董事会

11. 会议主持人:董事长

12. 会议形式:现场会议

13. 会议议程:无

14. 会议地点:江苏省南京市红谷路1888号学府大道1号345号楼

15. 会议召集人:公司董事会

16. 会议形式:现场会议

17. 会议地点:江苏省南京市红谷路1888号学府大道1号345号楼

18. 会议召集人:公司董事会

19. 会议形式:现场会议

20. 会议地点:江苏省南京市红谷路1888号学府大道1号345号楼

21. 会议召集人:公司董事会

22. 会议形式:现场会议

23. 会议地点:江苏省南京市红谷路1888号学府大道1号345号楼

24. 会议召集人:公司董事会

25. 会议形式:现场会议

26. 会议地点:江苏省南京市红谷路1888号学府大道1号345号楼

27. 会议召集人:公司董事会

28. 会议形式:现场会议

29. 会议地点:江苏省南京市红谷路1888号学府大道1号345号楼

30. 会议召集人:公司董事会

31. 会议形式:现场会议

32. 会议地点:江苏省南京市红谷路1888号学府大道1号345号楼

33. 会议召集人:公司董事会

34. 会议形式:现场会议

35. 会议地点:江苏省南京市红谷路1888号学府大道1号345号楼

36. 会议召集人:公司董事会

37. 会议形式:现场会议

38. 会议地点:江苏省南京市红谷路1888号学府大道1号345号楼

39. 会议召集人:公司董事会

40. 会议形式:现场会议

41. 会议地点:江苏省南京市红谷路1888号学府大道1号345号楼

42. 会议召集人:公司董事会

43. 会议形式:现场会议

44. 会议地点:江苏省南京市红谷路1888号学府大道1号345号楼

45. 会议召集人:公司董事会

46. 会议形式:现场会议

47. 会议地点:江苏省南京市红谷路1888号学府大道1号345号楼

48. 会议召集人:公司董事会

49. 会议形式:现场会议

50. 会议地点:江苏省南京市红谷路1888号学府大道1号345号楼

51. 会议召集人:公司董事会

52. 会议形式:现场会议

53. 会议地点:江苏省南京市红谷路1888号学府大道1号345号楼

54. 会议召集人:公司董事会

55. 会议形式:现场会议

56. 会议地点:江苏省南京市红谷路1888号学府大道1号345号楼

57. 会议召集人:公司董事会

58. 会议形式:现场会议

59. 会议地点:江苏省南京市红谷路1888号学府大道1号345号楼

60. 会议召集人:公司董事会

61. 会议形式:现场会议

62. 会议地点:江苏省南京市红谷路1888号学府大道1号345号楼

63. 会议召集人:公司董事会

64. 会议形式:现场会议

65. 会议地点:江苏省南京市红谷路1888号学府大道1号345号楼

66. 会议召集人:公司董事会

67. 会议形式:现场会议

68. 会议地点:江苏省南京市红谷路1888号学府大道1号345号楼

69. 会议召集人:公司董事会

70. 会议形式:现场会议

71. 会议地点:江苏省南京市红谷路1888号学府大道1号345号楼

72. 会议召集人:公司董事会

73. 会议形式:现场会议

74. 会议地点:江苏省南京市红谷路1888号学府大道1号345号楼

75. 会议召集人:公司董事会

76. 会议形式:现场会议

77. 会议地点:江苏省南京市红谷路1888号学府大道1号345号楼

78. 会议召集人:公司董事会

79. 会议形式:现场会议

80. 会议地点:江苏省南京市红谷路1888号学府大道1号345号楼

81. 会议召集人:公司董事会

82. 会议形式:现场会议

83. 会议地点:江苏省南京市红谷路1888号学府大道1号345号楼

84. 会议召集人:公司董事会

85. 会议形式:现场会议

86. 会议地点:江苏省南京市红谷路1888号学府大道1号345号楼

87. 会议召集人:公司董事会

88. 会议形式:现场会议

89. 会议地点:江苏省南京市红谷路1888号学府大道1号345号楼

90. 会议召集人:公司董事会

91. 会议形式:现场会议

92. 会议地点:江苏省南京市红谷路1888号学府大道1号345号楼

93. 会议召集人:公司董事会

94. 会议形式:现场会议

95. 会议地点:江苏省南京市红谷路1888号学府大道1号345号楼

96. 会议召集人:公司董事会

97. 会议形式:现场会议

98. 会议地点:江苏省南京市红谷路1888号学府大道1号345号楼

99. 会议召集人:公司董事会

100. 会议形式:现场会议

101. 会议地点:江苏省南京市红谷路1888号学府大道1号345号楼

102. 会议召集人:公司董事会

103. 会议形式:现场会议

104. 会议地点:江苏省南京市红谷路1888号学府大道1号345号楼

105. 会议召集人:公司董事会

106. 会议形式:现场会议

107. 会议地点:江苏省南京市红谷路1888号学府大道1号345号楼

108. 会议召集人:公司董事会

109. 会议形式:现场会议

110. 会议地点:江苏省南京市红谷路1888号学府大道1号345号楼

111. 会议召集人:公司董事会

112. 会议形式:现场会议

113. 会议地点:江苏省南京市红谷路1888号学府大道1号345号楼

114. 会议召集人:公司董事会

115. 会议形式:现场会议

116. 会议地点:江苏省南京市红谷路1888号学府大道1号345号楼

117. 会议召集人:公司董事会

118. 会议形式:现场会议

119. 会议地点:江苏省南京市红谷路1888号学府大道1号345号楼

120. 会议召集人:公司董事会

121. 会议形式:现场会议

122. 会议地点:江苏省南京市红谷路1888号学府大道1号345号楼

123. 会议召集人:公司董事会

124. 会议形式:现场会议

125. 会议地点:江苏省南京市红谷路1888号学府大道1号345号楼

126. 会议召集人:公司董事会

127. 会议形式:现场会议

128. 会议地点:江苏省南京市红谷路1888号学府大道1号345号楼

129. 会议召集人:公司董事会

130. 会议形式:现场会议

131. 会议地点:江苏省南京市红谷路1888号学府大道1号345号楼

132. 会议召集人:公司董事会

133. 会议形式:现场会议

134. 会议地点:江苏省南京市红谷路1888号学府大道1号345号楼

135. 会议召集人:公司董事会

136. 会议形式:现场会议

137. 会议地点:江苏省南京市红谷路1888号学府大道1号345号楼

138. 会议召集人:公司董事会

139. 会议形式:现场会议

140. 会议地点:江苏省南京市红谷路1888号学府大道1号345号楼

141. 会议召集人:公司董事会

142. 会议形式:现场会议

143. 会议地点:江苏省南京市红谷路1888号学府大道1号345号楼

144. 会议召集人:公司董事会

145. 会议形式:现场会议

146. 会议地点:江苏省南京市红谷路1888号学府大道1号345号楼

147. 会议召集人:公司董事会

148. 会议形式:现场会议

149. 会议地点:江苏省南京市红谷路1888号学府大道1号345号楼

150. 会议召集人:公司董事会

151. 会议形式:现场会议