中国证券报

信息披露
Information Disclosure

B001

2024年10月25日 星期五

www.cs.com.cn

公告版位提示

000007	全新好	B001
000009	中国宝安	B012
000021	深科技	B008
000039	中集集团	B008
000060	中金岭南	B004
000088	盐田港	B036
000089	深圳机场	B063
000090	天健集团	B127
000166	申万宏源	B002
000429	粤高速A	B150
000507	珠海港	B004
000516	国际医学	B020
000516	国际医学	B048
000528	柳工	B018
000532	华金资本	B053
000543	皖能电力	B006
000566	海南海药	B014
000581	威孚高科	B063
000582	北部湾港	B112
000597	东北制药	B012
000598	兴蓉环境	B068
000636	风华高科	B006
000659	珠海中富	B004
000677	恒天海龙	B048
000685	中山公用	A16
000691	亚太实业	B018
000752	ST西发	B016
000762	西藏矿业	B068
000786	北新建材	B152
000793	华闻集团	B009
000798	中水渔业	B097
000813	德展健康	B173
000818	航锦科技	B169
000838	财信发展	B003
000848	承德露露	B020
000868	安凯客车	B145
000875	吉电股份	B002
000888	峨眉山A	B014
000898	鞍钢股份	B005
000908	st景峰	B009
000911	广农糖业	B047
000922	佳电股份	B054
000950	重药控股	B071
000963	华东医药	B093
000988	华工科技	B113
000990	诚志股份	B042
001201	东瑞股份	B022
001202	炬申股份	B036
001217	华尔泰	B051
001226	拓山重工	B015
001238	浙江正特	B172
001267	汇绿生态	B021
001268	联合精密	B072
001277	速达股份	B173
001301	尚太科技	A15
001306	夏厦精密	B066
001322	箭牌家居	B061
001360	南矿集团	B060
001367	海森药业	B019
001376	百通能源	B145
001379	腾达科技	B016
001914	招商积余	B037
001965	招商公路	B170
002020	京新药业	B056
002032	苏泊尔	B138
002033	丽江股份	B057
002037	保利联合	B019
002043	兔宝宝	B062
002051	中工国际	B033
002073	软控股份	B169
002086	东方海洋	B035
002094	青岛金王	B039
002124	ST天邦	B010
002136	安纳达	B041
002145	中核钛白	B133
002151	北斗星通	B166
002167	东方锆业	B072
002168	ST惠程	B007
002173	创新医疗	B042
002174	游族网络	B006
002180	纳思达	A16

002198	嘉应制药	B013
002199	东晶电子	B010
002208	合肥城建	B045
002213	大为股份	B043
002215	诺普信	B020
002225	濮耐股份	B034
002226	江南化工	A16
002231	奥维通信	B006
002233	塔牌集团	B064
002239	奥特佳	B022
002248	华东数控	B007
002248	华东数控	B052
002249	大洋电机	B176
002249	大洋电机	B177
002251	ST步步高	B032
002270	华明装备	B033
002272	川润股份	A16
002274	华昌化工	B052
002307	北新路桥	B111
002307	北新路桥	A06
002323	雅博股份	B033
002336	ST人乐	B013
002340	格林美	B022
002342	巨力索具	B022
002350	北京科锐	B032
002351	漫步者	B056
002353	杰瑞股份	B057
002355	兴民智通	B007
002357	富临运业	B153
002365	永安药业	B015
002379	宏创控股	B028
002384	东山精密	B023
002396	星网锐捷	B095
002416	爱施德	B041
002420	毅昌科技	B155
002420	毅昌科技	B039
002421	达实智能	B015
002449	国星光电	B153
002453	华软科技	B002
002455	百川股份	B003
002461	珠江啤酒	B069
002466	天齐锂业	A15
002469	三维化学	B058
002479	富春环保	B045
002480	新筑股份	B017
002485	*ST雪发	B035
002498	汉缆股份	B023
002513	蓝丰生化	A13
002526	山东矿机	B062
002529	海源复材	B018
002535	林州重机	B010
002543	万和电气	B014
002552	宝鼎科技	B020
002556	辉隆股份	B154
002557	洽洽食品	B135
002558	巨人网络	A05
002560	通达股份	B065
002569	*ST步森	B035
002583	海能达	B167
002584	西陇科学	B011
002599	盛通股份	B014
002616	长青集团	B021
002622	融钜医疗	B036
002634	棒杰股份	A07
002655	共达电声	B046
002667	威领股份	B065
002692	远程股份	B021
002701	奥瑞金	A09
002701	奥瑞金	A10
002701	奥瑞金	A11
002701	奥瑞金	A12
002702	海欣食品	B030
002716	湖南白银	B051
002717	岭南股份	B175
002723	小崧股份	A16
002727	一心堂	B019
002734	利民股份	B026
002737	葵花药业	B023
002765	蓝黛科技	B003
002766	索菱股份	B010
002773	康弘药业	B073

002777	久远银海	B015
002782	可立克	B021
002799	环球印务	B137
002809	红墙股份	B050
002812	恩捷股份	A15
002820	桂发祥	B032
002830	名雕股份	B060
002837	英维克	B128
002838	道恩股份	B044
002839	张家港行	B034
002848	高斯贝尔	B043
002859	洁美科技	B055
002861	瀛通通讯	A06
002870	香山股份	B011
002882	金龙羽	B093
002892	科力尔	B135
002900	哈三联	B049
002906	华阳集团	B003
002907	华森制药	B002
002908	德生科技	B003
002921	联诚精密	B061
002941	新疆交建	B069
002967	广电计量	B046
002971	和远气体	B137
002981	朝阳科技	B014
003009	中天火箭	B117
003033	征和工业	B071
007156	京管泰富基金	B021
300008	天海防务	B143
300010	豆神教育	B146
300026	红日药业	B040
300039	上海凯宝	B175
300066	三川智慧	B175
300080	易成新能	B175
300096	ST易联众	B040
300134	大富科技	B168
300137	先河环保	B067
300176	派生科技	B040
300206	理邦仪器	B040
300218	安利股份	B040
300222	科大智能	B175
300243	瑞丰高材	B175
300260	新莱应材	B139
300268	ST佳沃	B040
300269	联建光电	B175
300299	富春股份	B010
300332	天壕能源	B175
300340	科恒股份	B014
300396	迪瑞医疗	B175
300428	立中集团	B040
300436	广生堂	B040
300475	香农芯创	B173
300482	万孚生物	B003
300509	新美星	B074
300560	中富通	B036
300607	拓斯达	B175
300624	万兴科技	B032
300689	澄天伟业	A06
300691	联合光电	B059
300758	七彩化学	B067
300797	钢研纳克	B040
300823	建科智能	B040
300824	北鼎股份	B023
300838	浙江力诺	B172
300877	金春股份	B015
300877	金春股份	B040
300917	特发服务	B168
300991	创益通	B175
301089	拓新药业	B011
301091	深城交	B171
301152	天力锂能	B028
301162	国能日新	B003
301165	锐捷网络	B040
301213	观想科技	A14
301234	五洲医疗	B064
301251	威尔高	B090
301299	卓创资讯	A05
301360	荣旗科技	B034
301367	怡和嘉业	B074
301552	科力装备	B058
301628	强达电路	A05

301633	港迪技术	A01
600015	华夏银行	B028
600023	浙能电力	B007
600030	中信证券	B009
600031	三一重工	B004
600036	招商银行	B008
600048	保利发展	B012
600060	海信视像	B009
600070	*ST富润	B036
600081	东风科技	B081
600098	广州发展	B004
600109	国金证券	B006
600115	中国东航	B013
600116	三峡水利	B120
600127	金健米业	B141
600129	太极集团	B125
600138	中青旅	B001
600160	巨化股份	B103
600166	福田汽车	B006
600169	太原重工	A05
600176	中国巨石	B130
600184	光电股份	B086
600186	莲花控股	A05
600188	兖矿能源	B004
600198	大唐电信	B020
600212	绿能慧充	B015
600216	浙江医药	B111
600223	福瑞达	B012
600226	亨通股份	B082
600227	赤天化	B012
600228	返利科技	A06
600235	民丰特纸	B105
600249	两面针	B012
600262	北方股份	B087
600267	海正药业	B009
600268	国电南自	B096
600276	恒瑞医药	B085
600289	ST信通	A15
600292	远达环保	B020
600293	三峡新材	B117
600318	新力金融	B023
600346	恒力石化	B088
600351	亚宝药业	B133
600363	联创光电	B022
600368	五洲交通	B162
600373	中文传媒	B020
600380	健康元	B104
600419	天润乳业	B002
600435	北方导航	B070
600487	亨通光电	B017
600497	驰宏锌锗	B080
600502	安徽建工	B002
600510	黑牡丹	B140
600515	海南机场	B009
600516	方大炭素	B039
600521	华海药业	B004
600530	交大昂立	B003
600536	中国软件	B009
600548	深高速	B006
600560	金自天正	B121
600569	安阳钢铁	B006
600573	惠泉啤酒	B097
600590	泰豪科技	B173
600594	益佰制药	B033
600601	方正科技	B082
600641	万业企业	B018
600662	外服控股	B127
600706	曲江文旅	B007
600710	苏美达	B147
600711	st盛屯	B016
600715	st文投	B039
600716	凤凰股份	B004
600717	天津港	B130
600719	大连热电	B078
600722	金牛化工	B119
600795	国电电力	B132
600798	宁波海运	B012
600811	东方集团	B039
600817	宁通重工	B012
600820	隧道股份	B178
600820	隧道股份	B177

600845	宝信软件	B020
600867	通化东宝	B123
600871	石化油服	B139
600881	亚泰集团	B034
600884	杉杉股份	A15
600903	贵州燃气	A14
600926	杭州银行	B035
600936	广西广电	B013
600961	株冶集团	B091
600967	内蒙一机	B109
600969	郴电国际	B004
600993	马应龙	B012
601009	南京银行	B004
601016	节能风电	B012
601021	春秋航空	B013
601077	渝农商行	B006
601088	中国神华	B012
601089	福元医药	B083
601096	宏盛华源	B038
601121	宝地矿业	B144
601128	常熟银行	B078
601137	博威合金	B076
601156	东航物流	B017
601233	桐昆股份	B004
601311	骆驼股份	B109
601519	大智慧	B079
601555	东吴证券	B009
601567	三星医疗	B151
601579	会稽山	B004
601669	中国电建	B009
601727	上海电气	B033
601788	光大证券	B009
601789	宁波建工	B115
601800	中国交建	B009
601828	美凯龙	B037
601838	成都银行	B016
601857	中国石油	B008
601866	中远海发	B007
601872	招商轮船	B014
601880	辽港股份	A14
601919	中远海控	B012
601975	招商南油	A14
603021	山东华鹏	A06
603033	三维股份	B149
603055	台华新材	B002
603057	紫燕食品	B126
603065	宿迁联盛	B026
603080	新疆火炬	B165
603082	北自科技	B011
603087	甘李药业	B019
603101	汇嘉时代	B141
603102	百合股份	B091
603117	万林物流	A14
603132	金徽股份	B118
603159	上海亚虹	B123
603160	汇顶科技	B101
603160	汇顶科技	A14
603162	海通发展	B016
603173	福斯达	B031
603188	亚邦股份	B180
603196	日播时尚	B006
603205	健尔康	A01
603209	兴通股份	B131
603214	爱婴室	B075
603215	比依股份	B134
603258	电魂网络	B008
603268	松发股份	B008
603270	金帝股份	B019
603307	扬州金泉	B018
603311	金海高科	B004
603317	天味食品	B129
603330	天洋新材	B002
603341	龙旗科技	B011
603345	安井食品	B017
603392	万泰生物	B136
603444	吉比特	B102
603500	祥和实业	B012
603517	绝味食品	B103
603519	立霸股份	B113
603559	*ST通脉	A05
603585	苏利股份	B026

603588	高能环境	B085
603596	伯特利	B179
603605	珀莱雅	B108
603629	利通电子	B032
603648	畅联股份	B077
603650	彤程新材	B124
603659	璞泰来	B014
603677	奇精机械	B122
603688	石英股份	B025
603690	至纯科技	B016
603698	航天工程	B011
603712	七一二	B013
603713	密尔克卫	B032
603716	塞力医疗	B037
603719	良品铺子	A14
603799	华友钴业	B010
603828	st柯利达	B038
603833	欧派家居	B009
603876	鼎胜新材	B035
603877	太平鸟	B110
603879	st永悦	B171
603887	城地香江	B018
603890	春秋电子	B080
603901	永创智能	B003
603906	龙蟒科技	B003
603920	世运电路	B008
603967	中创物流	B167
603977	国泰集团	B100
603978	深圳新星	B008
603991	至正股份	B017
603999	读者传媒	B159
605007	五洲特纸	B128
605028	世茂能源	B121
605068	明新旭腾	B026
605077	华康股份	B089
605088	冠盛股份	B083
605183	确成股份	B107
605318	法狮龙	B007
605338	巴比食品	B092
605566	福莱蒽特	B002
688002	睿创微纳	B142
688012	中微公司	B013
688021	奥福环保	B075
688076	诺泰生物	B003
688080	映翰通	B164
688114	华大智造	A16
688115	思林杰	B010
688139	海尔生物	B020
688150	莱特光电	B115
688168	安博通	B156
688176	亚虹医药	B028
688179	阿拉丁	B022
688212	澳华内镜	B158
688244	永信至诚	B019
688248	南网科技	B013
688270	臻镭科技	B114
688278	特宝生物	B119
688281	华秦科技	B094
688285	高铁电气	B084
688295	中复神鹰	B129
688306	均普智能	B160
688307	中润光学	B011
688309	恒誉环保	B007
688322	奥比中光	B157
688325	赛微微电	B002
688326	经纬恒润	B003
688337	普源精电	B021
688347	华虹公司	B002
688353	华盛锂电	B116
688367	工大高科	B002
688373	盟科药业	B033
688373	盟科药业	B131
688376	美埃科技	B105
688378	奥来德	B087
688380	中微半导	B107
688389	普门科技	B010
688401	路维光电	B170
688448	磁谷科技	B003
688499	利元亨	B037
688513	苑东生物	B099
688517	金冠电气	B106

688531	日联科技	B011
688535	华海诚科	B089
688553	汇宇制药	B023
688561	奇安信	B017
688580	伟思医疗	B161
688581	安杰思	B095
688582	芯动联科	B163
688590	新致软件	B010
688600	皖仪科技	B165
688608	恒玄科技	B098
688625	呈和科技	B079
688631	莱斯信息	B006
688636	智明达	B154
688663	新风光	B099
688670	金迪克	B101
688677	海泰新光	B148
688682	霍莱沃	B143
688701	卓锦股份	B011
688981	中芯国际	B002
东证融汇证券资产管理有限公司		B019
上海光大证券资产管理有限公司		B027
国元证券基金		B015
永赢沪深300交易型开放式指数证券投资基金		A08
安信证券资产管理有限公司		B028
博道基金		B027
渤海汇金证券资产管理有限公司		B025
贝莱德基金		B024
博时基金		B039
北信瑞丰基金		B017
宝盈基金		B173
博远基金		B024
长安基金		B029
财达证券资管计划		B024
浮厚基金		B030
长江证券(上海)资产管理有限公司		B022
长盛基金		B030
财通基金		B028
长信基金		B025
大成基金		A15
东方基金		B012
东海证券基金		B017
东吴基金		B022
东兴基金		B025
富达基金		B036
富国基金		B033
富荣基金		B017
方正富邦基金		B029
方正证券基金		B018
光大保德信基金		B033
国都证券股份有限公司		B022
广发基金		B038
国金基金		B029
国联安基金		B028
国联证券资管计划		B024
国融基金		B171
国寿安保基金		A07
国泰基金		B031
国投瑞银基金		B024
国新国证基金管理有限公司		B017
国信证券基金		B031
工银瑞信基金		B174
华安基金		B027
华宝基金		B024
华富基金		B025
汇丰晋信基金		B172
海富通基金		A07
宏利基金		B034
汇泉基金		B016
华润元大基金		B019
华商基金		B171
恒生前海基金		B029
华泰保兴基金		B030
红土创新基金		B025
红塔红土基金		B025
华夏基金		B171
合煦智远基金		B016
恒越基金		B029
弘毅远方基金		B024
达诚基金管理有限公司		B015
华安证券资产管理有限公司		B031
嘉合基金		B027

瑞达基金	B021
嘉实基金	B026
景顺长城基金	B030
上海证券有限责任公司	B021
尚正基金	B016
九泰基金	B035
建信基金	B009
金信基金	B025
金鹰基金	B034
金元顺安基金	B021
银河金汇证券资产管理有限公司	B022
交银施罗德基金	B035
凯石基金	B021
摩根基金管理(中国)有限公司	B029
民生加银基金	B032
诺安基金	A15
诺德基金	B029
南方基金	B034
南方基金	B038
平安基金	B030
平安基金	A06
鹏华基金	B172
鹏扬基金	B031
浦银安盛基金	A07
前海开源基金	B031
融通基金	B024
睿远基金	B018
上海东方证券资产管理有限公司	B030
上海国泰君安证券资产管理有限公司	B030
上海海通证券资产管理有限公司	B023
申万菱信基金	B026
申万宏源证券资产管理有限公司	B019
山西证券基金	B031
上银基金	B029
天弘基金	B027
太平基金	B030
万家基金	B028
西部利得基金	B024
西部证券股份有限公司	B021
湘财基金	B171
信达证券基金	B035
先锋基金	B018
新华基金	B036
兴华基金	B019
新疆前海联合基金	B171
兴业基金	B035
兴银基金	B029
鑫元基金	B036
西藏东财基金	B028
兴证全球基金	B025
英大基金	B027
易方达基金	B170
银华基金	A14
益民基金	B021
圆信永丰基金	B027
中海基金	B023
中金基金	B032
中欧基金	B035
朱雀基金	B015
国联基金	B024
浙江浙商证券资产管理有限公司	B027
中信建投基金	B034
中信建投证券基金	B023
中信证券基金	B023
中银基金	B025
中银国际证券基金	B027
崇川法院拍卖	A06
财通证券资产管理有限公司	B026
东莞证券	B018
第一创业证券有限责任公司	B015
国新证券	A06
汇安基金	B024
交通银行形象	A03
平安证券	B009
湘财证券	B021
中信证券华南公司	A06
易米基金	B016
浙商基金	B175
中泰证券(上海)资产管理有限公司	B031
兴证证券资管	B024

证券代码:000007　　证券简称:全新好　　公告编号:2024-056

深圳市全新好股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告

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、召开会议的基本情况

1、本次股东大会届次:

本次股东大会为2024年第二次临时股东大会。

2、召集人:公司第十二届董事会

公司于2024年10月11日召开第十二届董事会第十三次(临时)会议,决议定于2024年10月28日召开2024年第二次临时股东大会。

3、会议召开符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定

4、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间为:2024年10月28日下午2:30;

(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具体时间为2024年10月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2024年10月28日9:15,结束时间为2024年10月28日15:00。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.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。

股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果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、会议的股权登记日:2024年10月17日

7、会议出席对象

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日2024年10月17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普通股股东均有权出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席本次股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)本公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点:深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	关于为孙公司新增授信及担保额度预计的议案	√
2.00	关于聘任2024年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案	√

上述议案已经第十二届董事会第十三次(临时)会议审议通过,具体内容详见公司于2024年10月12日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、现场会议登记方法

1、登记手续:

(1)法人股东应持单位持股凭证、营业执照复印件(加盖公章)、法人代表证明书、法人授权委托书(见附件2)及出席人身份证办理登记手续;

(2)个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡等办理登记手续;

(3)委托代理人持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续。

(4)异地股东可采用信函或传真的方式登记,如以信函方式应在信封上注明"股东大会"字样,正式出席会议需向公司提交参会文件原件。

2、登记地点:公司董事会秘书办公室

地址:深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼

邮政编码:518031

3、登记时间:2024年10月24日上午9:30—12:00,下午13:30—17:00 。

4、联系方式:

联系电话:0755-83280053

联系邮箱:867904718@qq.com

联系人:陈伟彬

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.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,网络投票具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、第十二届董事会第十三次(临时)会议决议

六、附件

附件1:《参加网络投票的具体操作流程》;

附件2:《深圳市全新好股份有限公司2024年第二次临时股东大会授权委托书》

特此通知。

深圳市全新好股份有限公司
董　事　会
2024年10月24日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1. 投票代码:360007。
2. 投票简称:全新投票。
3. 议案设置及表决意见

本次股东大会审议议案均为非累计投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4. 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2024年10月28日,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2024年10月28日9:15,结束时间为2024年10月28日15:00。
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4月修订)》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投票。

附件2:(授权委托书样式):

深圳市全新好股份有限公司2024年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表本人(本单位)出席深圳市全新好股份有限公司2024年第二次临时股东大会,并对下列议案行使　　表决权(横线上填写赞成、反对、弃权或全权)。

委托人(签名):　　委托人身份证号码:

委托人股东账户:　　委托人持股数量:

受托人(签名):　　受托人身份证号码:

对审议事项投同意、反对或弃权票的指示:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票提案					
1.00	关于为孙公司新增授信及担保额度预计的议案	√			
2.00	关于聘任2024年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案	√			

注:若委托人不作具体指示,则代理人可以按自己的意思表决

委托日期:2024年　月　日

有效期限:自签发日起　　日内有效

证券代码:600138　　证券简称:中青旅　　公告编号:2024-032

中青旅控股股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2024年11月1日
- 本次股东大会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

本公司曾于2024年10月17日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《中青旅关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》,由于本次股东大会将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向所有股东提供网络形式的投票平台,本公司再次公告2024年第一次临时股东大会通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年11月1日14 点30 分

召开地点:中青旅大厦2009会议室

(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2024年11月1日

至2024年11月1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9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;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、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、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自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

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

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于选举公司第九届董事会董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议的议案已经公司第九届董事会2024年第二次临时会议审议通过。已于2024年10月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、中国证券报和上海证券报上披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持