

证券代码：832311

证券简称：联程旅游

主办券商：江海证券

联程合众（大连）旅游项目开发股份有限公司 关于召开 2022 年第六次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第六次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，所作决议合法有效。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 7 日上午 10 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	832311	联程旅游	2022年9月1日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于追认公司对外投资的议案》

公司根据战略发展需求，结合目前经营发展需要，参股投资设立了两家公司，具体情况如下：

(1) 公司以评估价为人民币 362.71 万元的海域使用权作价 340 万元作为出资，于 2022 年 3 月 4 日与张孟、李海斌、大连汇晟企业管理合伙企业（有限合伙）、瑞为信（大连）科技有限公司、缪莹、刘洪波等投资者共同出资设立了涟山涟海生态养殖（长海）有限公司，注册资本 1700 万元，公司持股比例为 20%。

(2) 公司以认缴 100 万元注册资本的方式，于 2022 年 5 月 13 日与张孟、缪莹、李海斌、孙自春、刘洪波等投资者共同出资设立了连海连鲜（大连）食材供应链管理有限公司，注册资本 500 万元，公司持股比例为 20%。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

(一) 登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
- 5、可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2022年9月7日9:30-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：王晓婷

联系地址：辽宁省大连市长海县大长山岛镇三官庙村南海屯130号1单元3层1号

联系电话：0411-83722800

传 真：0411-83601300

邮 编：116500

(二) 会议费用：参加会议股东食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

《联程合众(大连)旅游项目开发股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

联程合众（大连）旅游项目开发股份有限公司董事会

2022年8月23日