

证券代码：600358

证券简称：国旅联合

公告编号：2025-临 004

国旅文化投资集团股份有限公司

关于 2025 年第一次临时股东大会更正补充公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2025 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2025 年 1 月 17 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600358	国旅联合	2025/1/9

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于 2025 年 1 月 1 日披露了《国旅文化投资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》（公告编号：2025-临 003）。经公司事后审核发现，因工作人员疏忽，导致以上公告中董事候选人胡珺女士的姓名信息误输入为“何珺”，现将相关公告中涉及的内容更正如下，并因上述更正给广大投资者和胡珺女士带来的不便深表歉意，公司后续将进一步提高信息披露人员的履职能力，避免此类事项再次发生。

《国旅文化投资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》中“会议审议事项” 1.01 议案名称及“授权委托书” 1.01 议案名称的更正：

1、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
累积投票议案		
1.01	胡珺	√

2、授权委托书

序号	累积投票议案名称	投票数
1.01	胡珺	

三、除了上述更正补充事项外，于 2025 年 1 月 1 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 1 月 17 日 14 点 30 分

召开地点：江西省南昌市红谷滩区学府大道 1 号 34 栋 5 楼会议室

2. 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 2025 年 1 月 17 日

至 2025 年 1 月 17 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。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
累积投票议案		
1.00	关于公司增补董事的议案	应选董事（1）人
1.01	胡珺	√

特此公告。

国旅文化投资集团股份有限公司董事会
2025 年 1 月 3 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

国旅文化投资集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席_____召开的贵公司 2025 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于公司增补董事的议案	-
1.01	胡珺	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。