

证券代码：600358

证券简称：ST 联合

公告编号：2025-临076

国旅文化投资集团股份有限公司 关于2025年第四次临时股东大会地址变更的公告

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年第四次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2025年9月10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	ST 联合	2025/9/1

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于2025年8月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《国旅文化投资集团股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》（公告编号2025-临072）。

为充分保障公司股东现场参会，现将本次股东大会的召开地点由原来的江西省南昌市红谷滩区学府大道1号34栋5楼会议室变更为江西省南昌市红谷滩区学府大道1号34栋嘉莱特沁庐国际酒店3楼会议室。

三、 除了上述更正补充事项外，公司于 2025 年 8 月 26 日公告的原股东大会通知的其他事项不变。

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 9 月 10 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 栋嘉莱特沁庐国际酒店 3 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 9 月 10 日

至 2025 年 9 月 10 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
非累积投票议案		
1	关于本次重组符合相关法律、法规规定的议案	√
2.00	关于本次重大资产重组方案的议案	√
2.01	本次交易的整体方案	√
2.02	发行股份及支付现金购买资产—发行股份的种	√

	类、面值及上市地点	
2.03	发行股份及支付现金购买资产—定价基准日、定价原则及发行价格	√
2.04	发行股份及支付现金购买资产—发行对象	√
2.05	发行股份及支付现金购买资产—交易金额及对价支付方式	√
2.06	发行股份及支付现金购买资产—发行股份数量	√
2.07	发行股份及支付现金购买资产—股份锁定期	√
2.08	发行股份及支付现金购买资产—过渡期损益安排	√
2.09	发行股份及支付现金购买资产—滚存未分配利润安排	√
2.10	发行股份及支付现金购买资产—业绩承诺及补偿安排	√
2.11	发行股份及支付现金购买资产—超额业绩奖励	√
2.12	发行股份募集配套资金—发行股份的种类、面值及上市地点	√
2.13	发行股份募集配套资金—定价基准日、定价原则及发行价格	√
2.14	发行股份募集配套资金—发行对象	√
2.15	发行股份募集配套资金—发行规模及发行数量	√
2.16	发行股份募集配套资金—募集配套资金金额及用途	√
2.17	发行股份募集配套资金—锁定期安排	√
2.18	发行股份募集配套资金—滚存未分配利润安排	√
2.19	发行股份募集配套资金—本次重组决议的有效期限	√
3	关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案	√
4	关于本次重组构成关联交易的议案	√
5	关于《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案	√
6	关于签署本次重组相关交易协议的议案	√
7	关于批准本次重组有关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案	√
8	关于本次重组评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案	√
9	关于本次重组摊薄即期回报情况、填补措施及承诺事项的议案	√
10	关于本次重组符合《上市公司监管指引第9号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要	√

	求》第四条规定的议案	
11	关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条及第四十四条规定的议案	√
12	关于本次重组首次公告前 20 个交易日股票价格波动情况的议案	√
13	关于本次重组相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案	√
14	关于本次重组符合《上市公司证券发行注册管理办法》相关规定的议案	√
15	关于本次重组前十二个月内公司购买、出售资产情况的议案	√
16	关于本次重组采取的保密措施及保密制度的议案	√
17	关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案	√
18	关于本次重组不存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案	√
19	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次重组工作相关事宜的议案	√
20	关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划的议案	√
21	关于提请股东大会批准江西迈通健康饮品开发有限公司及其一致行动人免于发出要约的议案	√

特此公告。

国旅文化投资集团股份有限公司董事会
2025 年 9 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2025年9月10日召开的贵公司2025年第四次临时股东大会，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	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于本次重组符合相关法律、法规规定的议案			
2.00	关于本次重大资产重组方案的议案			
2.01	本次交易的整体方案			
2.02	发行股份及支付现金购买资产—发行股份的种类、面值及上市地点			
2.03	发行股份及支付现金购买资产—定价基准日、定价原则及发行价格			
2.04	发行股份及支付现金购买资			

	产—发行对象			
2.05	发行股份及支付现金购买资产—交易金额及对价支付方式			
2.06	发行股份及支付现金购买资产—发行股份数量			
2.07	发行股份及支付现金购买资产—股份锁定期			
2.08	发行股份及支付现金购买资产—过渡期损益安排			
2.09	发行股份及支付现金购买资产—滚存未分配利润安排			
2.10	发行股份及支付现金购买资产—业绩承诺及补偿安排			
2.11	发行股份及支付现金购买资产—超额业绩奖励			
2.12	发行股份募集配套资金—发行股份的种类、面值及上市地点			
2.13	发行股份募集配套资金—定价基准日、定价原则及发行价格			
2.14	发行股份募集配套资金—发行对象			
2.15	发行股份募集配套资金—发行规模及发行数量			
2.16	发行股份募集配套资金—募集配套资金金额及用途			
2.17	发行股份募集配套资金—锁			

	定期安排			
2.18	发行股份募集配套资金—滚存未分配利润安排			
2.19	发行股份募集配套资金—本次重组决议的有效期限			
3	关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案			
4	关于本次重组构成关联交易的议案			
5	关于《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案			
6	关于签署本次重组相关交易协议的议案			
7	关于批准本次重组有关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案			
8	关于本次重组评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案			
9	关于本次重组摊薄即期回报情况、填补措施及承诺事项的议案			
10	关于本次重组符合《上市公司监管指引第9号—上市公司筹划和实施重大资产重组的			

	监管要求》第四条规定的议案			
11	关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条及第四十四条规定的议案			
12	关于本次重组首次公告前 20 个交易日股票价格波动情况的议案			
13	关于本次重组相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案			
14	关于本次重组符合《上市公司证券发行注册管理办法》相关规定的议案			
15	关于本次重组前十二个月内公司购买、出售资产情况的议案			
16	关于本次重组采取的保密措施及保密制度的议案			
17	关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案			
18	关于本次重组不存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案			
19	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次重组工作相关事宜的议案			
20	关于公司未来三年（2025 年			

	-2027年) 股东回报规划的议案			
21	关于提请股东大会批准江西迈通健康饮品开发有限公司及其一致行动人免于发出要约的议案			

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。