

众信旅游集团股份有限公司 关于召开 2025 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

- 股东会召开日期：2026年5月19日（星期二）14:00（13:30-14:00为现场审核登记时间）
- 股权登记日：2026年5月14日（星期四）
- 本次股东会提供网络投票方式
- 本次股东会对中小投资者的表决单独计票

众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议决议召开公司2025年度股东会，现将会议有关情况公告如下：

一、本次会议召开的基本情况

- 1、股东会届次：2025年度股东会
- 2、股东会的召集人：董事会
- 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年5月19日（星期二）14:00（13:30-14:00为现场审核登记时间）

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月19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具体时间为2026年5月19日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年5月14日（星期四）

7、出席对象：

（1）本次会议股权登记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股东有权出席本次会议，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是本公司股东（《授权委托书》格式见附件一）。

（2）本公司董事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师北京市金杜律师事务所律师。

8、会议地点：北京市朝阳区朝阳公园路8号（朝阳公园西2门）众信旅游大厦二层大会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

| 提案编码 | 提案名称 | 提案类型 | 备注 |
|-------|---|---------|-------------|
| | | | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 100 | 总议案：除累积投票议案外的所有提案 | 非累积投票提案 | √ |
| 1.00 | 《关于<董事会 2025 年度工作报告>的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.00 | 《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 3.00 | 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 4.00 | 《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 5.00 | 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 6.00 | 《关于 2026 年度申请银行授信的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 7.00 | 《关于确定公司及子公司互保额度的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 8.00 | 《关于 2026 年度日常经营性关联交易预计的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 9.00 | 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 10.00 | 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 | 非累积投票提案 | √ |

| | | | |
|-------|-------------------------------------|---------|---|
| 11.00 | 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 12.00 | 《关于制定〈未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划〉的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 13.00 | 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 | 非累积投票提案 | √ |

2、表决方式说明：

（1）议案7.00和议案12.00为特别决议议案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的2/3以上赞成方可通过。其他议案均为普通决议议案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的1/2以上赞成方可通过。股东应填报表决意见（同意/反对/弃权）。

（2）议案4.00和议案8.00涉及关联事项，关联股东将在股东大会上回避表决。

（3）本次股东大会的议案将对中小投资者的表决单独计票，并在股东大会决议中披露计票结果（中小投资者是指除了持有上市公司股份的董事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

（4）独立董事将在本次股东大会上进行述职，独立董事的述职报告不作为本次年度股东大会的议案。

（5）以上议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、会议登记等事项

1、为了保证股东会按时召开，出席股东会现场会议的股东需就出席本次股东会以直接送达、电子邮件或信函方式提前进行会议登记：

（1）直接送达登记时间：2026年5月18日（星期一）下午5点前

■ 直接送达登记地址：北京市朝阳区朝阳公园路8号（朝阳公园西2门）众信旅游大厦证券事务部（邮编：100125）

（2）采用电子邮件、信函方式登记的需在2026年5月18日（星期一）下午5点之前送达至公司。

■ 电子邮箱：stock@utourworld.com

■ 信函：采用信函方式登记的，信函请寄至直接送达登记地址，并请注明“2025年度股东会”字样。

2、会议登记提供资料：

(1) 自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，须持 1) 本人有效身份证件、2) 股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托他人出席的，代理人还须持 3) 代理人有效身份证件、4) 书面授权委托书办理登记。

(2) 法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持 1) 股东账户卡、2) 加盖股东公章的营业执照复印件和 3) 本人有效身份证件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持 4) 代理人有效身份证件、5) 书面授权委托书办理登记。

3、上述会议登记材料均需提供复印件/扫描件一份，个人材料复印件/扫描件须个人签字；法人股东登记材料复印件/扫描件须加盖公章。

4、出席会议时请股东/代理人出示登记证明材料原件。

四、其他事项

1、会务联系人及联系方式：

(1) 联系人：吴冉婧

(2) 联系电话：010-64489903

(3) 电子邮箱：stock@utourworld.com

(4) 联系地址：北京市朝阳区朝阳公园路 8 号（朝阳公园西 2 门）众信旅游大厦证券事务部（邮编：100125）

2、会议费用：参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件二。

六、备查文件

1、众信旅游集团股份有限公司第六届董事会第六次会议决议。

特此公告。

附件一：众信旅游集团股份有限公司 2025 年度股东会授权委托书；

附件二：参加网络投票的具体操作流程。

众信旅游集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 27 日

附件一：**众信旅游集团股份有限公司
2025 年度股东会授权委托书**

众信旅游集团股份有限公司：

兹委托_____先生/女士（证件号码：_____），代表本单位（本人）出席于 2026 年 5 月 19 日（星期二）召开的众信旅游集团股份有限公司（“公司”）2025 年度股东会（“本次会议”）。

本授权委托书有效期限为自授权委托书签署日至本次会议结束。

一、委托权限

受托人在会议现场作出投票选择的权限为：

受托人独立投票

委托人指示投票（如选择该选项的，委托人应当对于每一项议案的投票决定作出明确指示）

| 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 | | | |
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | | |
| 非累积投票提案 | | | | | |
| 1.00 | 《关于<董事会 2025 年度工作报告>的议案》 | √ | | | |
| 2.00 | 《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》 | √ | | | |
| 3.00 | 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》 | √ | | | |
| 4.00 | 《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》 | √ | | | |
| 5.00 | 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 | √ | | | |
| 6.00 | 《关于 2026 年度申请银行授信的议案》 | √ | | | |
| 7.00 | 《关于确定公司及子公司互保额度的议案》 | √ | | | |
| 8.00 | 《关于 2026 年度日常经营性关联交易预计的议案》 | √ | | | |

| | | | | | |
|-------|-------------------------------------|---|--|--|--|
| 9.00 | 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 | √ | | | |
| 10.00 | 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 | √ | | | |
| 11.00 | 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 | √ | | | |
| 12.00 | 《关于制定〈未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划〉的议案》 | √ | | | |
| 13.00 | 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 | √ | | | |

二、委托人和受托人信息

| 委托人信息 | 受托人信息 |
|---|--------------------------|
| 委托人姓名/单位名称： | 受托人姓名： |
| 委托人股东账号： | 受托人身份证号/其他有效身份证件号： |
| 委托人身份证号/企业法人营业执照统一社会信用代码/其他有效证件号： | |
| 委托人持有公司股份数（股）： | |
| 委托人（签字）： （委托人为法人的，需加盖委托人公章并由法定代表人签字） | 受托人（签字）： |
| 委托日期： 年 月 日 | 受托日期： 年 月 日 |

本授权委托书剪报、复印均有效。

附件二：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362707”，投票简称为“众信投票”。

2、填报表决意见。

本次股东会的所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年5月19日的交易时间，即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。

二、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2026年5月19日上午9:15，结束时间为2026年5月19日下午3:00。

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进行投票。