

证券代码：600358

证券简称：*ST 联合

公告编号：2020-临 058

国旅联合股份有限公司

关于 2020 年第三次临时股东大会的延期公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 会议延期后的召开时间：2020 年 11 月 27 日

一、 原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2020 年第三次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2020 年 11 月 16 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	2020/11/11

二、 股东大会延期原因

2020 年 10 月 27 日，国旅联合股份有份公司（以下简称“公司”）收到公司股东南京江宁国有资产经营集团有限公司（以下简称“江宁国资”）《关于提请免去施代成董事职务的沟通函》，基于上述情况，公司将履行董事会和股东大会

的决策程序，拟免去施代成的董事职务。具体内容详见公司于 2020 年 10 月 29 日披露的《国旅联合股份有限公司关于拟免去施代成董事职务的提示性公告》(公告编号：2020-临 048)。

公司已于 2020 年 11 月 11 日召开的董事会 2020 年第九次临时会议审议通过《关于提请免去施代成董事职务的议案》。公司决定将公司 2020 年第三次临时股东大会延期至 2020 年 11 月 27 日召开，此次临时股东大会延期召开符合相关法律法规的要求。

三、 延期后股东大会的有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2020 年 11 月 27 日 14 点 30 分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自 2020 年 11 月 27 日
至 2020 年 11 月 27 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. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2020 年 10 月 30 日刊登的公告（公告编号:2020-临 055）。

四、 其他事项

1、 联系地址：江西省南昌市红谷滩新区学府大道 1 号 34 栋 6 楼。

2、 邮编：330038。

3、 联系电话：0791-87705106。

4、 联系人：汪龙龙。

5、 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》的规定，本公司将严格依法召集、召开本次股东大会，不发放任何参会礼品，与会股东食

宿及交通费自理。

6、 会议预计半天。

五、 上网公告附件

国旅联合股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会文件（增加议案后）。

国旅联合股份有限公司董事会
2020 年 11 月 12 日