

证券代码：601888 证券简称：中国国旅 公告编号：临 2020-008

中国国旅股份有限公司

关于 2020 年第一次临时股东大会变更会议地点的公告

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个别及连带责任。

特别提示：

●为配合做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，建议公司股东通过网络投票系统参与公司本次股东大会的投票表决。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2020 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2020 年 2 月 18 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	601888	中国国旅	2020/2/12

二、 变更会议地点的具体内容和原因

受新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司原定股东大会会议场地不能正常提供，经慎重考虑，公司将本次股东大会会议地点变更为公司会议室，地址为北京市东城区东直门外小街甲 2 号正东国际大厦 A 座九层。

为配合做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，建议公司股东通过网络投票系统参与公司本次股东大会的投票表决。

三、 除了上述变更会议地点事项外，于 2020 年 1 月 31 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 变更会议地点后的股东大会有关情况如下：

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2020 年 2 月 18 日 14 点 00 分

召开地点：公司会议室（北京市东城区东直门外小街甲 2 号正东国际大厦 A 座九层）

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 2020 年 2 月 18 日

至 2020 年 2 月 18 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	关于聘任公司 2019 年度审计机构的议案	√
2	关于聘任公司 2019 年度内部控制审计机构的议案	√
3	关于增补公司第三届监事会股东代表监事的议案	√
4	关于增补公司第三届董事会非独立董事的议案	√

特此公告。

中国国旅股份有限公司董事会

2020年2月12日

附件：授权委托书

授权委托书

中国国旅股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 2 月 18 日召开的贵公司 2020 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	关于聘任公司 2019 年度审计机构的议案			
2	关于聘任公司 2019 年度内部控制审计机构的议案			
3	关于增补公司第三届监事会股东代表监事的议案			
4	关于增补公司第三届董事会非独立董事的议案			

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。