

# 国旅文化投资集团股份有限公司

## 2025年第一次临时股东大会文件



CHINA UNITED TRAVEL

国旅联合

股票代码：600358

2025 年 1 月 17 日

# 目 录

- 1、国旅联合 2025 年第一次临时股东大会议程 P3
- 2、议案：《关于公司增补董事的议案》P4

# 国旅文化投资集团股份有限公司

## 2025 年第一次临时股东大会议程

会议主持人：董事长何新跃先生

会议时间：2025 年 1 月 17 日 星期五 14:30

现场会议地点：江西省南昌市红谷滩区学府大道 1 号 34 栋 5 楼  
会议室

主要议程：

- 一、 主持人宣读到会股东人数及代表股份。
- 二、 宣读并审议以下议案：  
《关于公司增补董事的议案》。
- 三、 股东发言，董事会成员及管理层回答股东提出的问题。
- 四、 提名并选举监票人。
- 五、 会议表决。
- 六、 统计表决结果，向股东大会报告。
- 七、 宣布表决结果，律师发表见证意见。
- 八、 形成股东大会决议并宣读。
- 九、 宣布会议结束。

国旅文化投资集团股份有限公司

2025 年 1 月 17 日

国旅联合2025年第一次临时股东大会文件

## 国旅文化投资集团股份有限公司 关于公司增补董事的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》的规定，国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。经公司股东江西省旅游集团股份有限公司推荐，提名胡珺女士为公司第八届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

胡珺女士简历：

胡珺，女，1987 年 8 月出生，研究生、法学硕士，现任江西长天集团有限公司（现已更名为江西省长天旅游集团有限公司）风控法务部副总经理(主持工作)。历任省投资集团职员、江西联通法律服务支撑中心负责人、长天集团资产经营部（风控法务部）负责人。

本议案经公司董事会提名委员会 2024 年第一次会议、董事会 2024 年第五次临时会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

国旅文化投资集团股份有限公司董事会

2024 年 1 月 17 日