

证券代码：600358

证券简称：ST 联合

公告编号：2025-临 049

国旅文化投资集团股份有限公司 关于本次交易相关事宜暂不召开股东大会的公告

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。

国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买江西润田实业股份有限公司 100%股份，同时募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司于 2025 年 5 月 28 日召开董事会 2025 年第六次临时会议，审议通过了《关于本次重大资产重组方案的议案》及相关议案，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站的相关公告。

鉴于本次交易的相关审计、评估等工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开股东大会审议本次交易相关事项。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会会议对本次交易相关事项进行审议，并依照法定程序发布股东大会通知，提请股东大会审议本次交易相关事项。

特此公告。

国旅文化投资集团股份有限公司董事会

2025 年 5 月 29 日