

众信旅游集团股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 9 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-077）。因工作人员疏忽，导致原通知“附件一：众信旅游集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会授权委托书”中的一项议案名称有误，为保障投资者顺利参与投票，现就相关内容更正如下：

更正前：

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）

议案编码	议案名称	备注	赞成	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
1.00	《关于公司拟向控股股东、实际控制人借款展期及持股 5%以上股东借款暨关联交易的议案》	√			
2.00	《关于公司拟向控股股东、实际控制人及持股 5%以上股东借款暨关联交易的议案》	√			
3.00	《关于提名赵磊先生为公司第四届董事会成员暨增补非独立董事的议案》	√			



证券代码：002707
债券代码：128022

证券简称：众信旅游
债券简称：众信转债

公告编号:2021-080

反对或弃权理由：

更正后：

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）

议案 编码	议案名称	备注	赞成	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票			
1.00	《关于公司拟向控股股东、实际控制人借款展期暨关联交易的议案》	√			
2.00	《关于公司拟向控股股东、实际控制人及持股 5%以上股东借款暨关联交易的议案》	√			
3.00	《关于提名赵磊先生为公司第四届董事会成员暨增补非独立董事的议案》	√			

反对或弃权理由：

除上述更正内容外，公司于 2021 年 12 月 9 日公告的原股东大会通知事项内容不变。

公司对上述更正给广大投资者造成的不便深感歉意。敬请投资者谅解。更正后的“众信旅游集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会授权委托书”详见附件一。

特此公告。



u-tour
众信旅游

证券代码：002707

债券代码：128022

证券简称：众信旅游

债券简称：众信转债

公告编号:2021-080

众信旅游集团股份有限公司董事会

2021年12月18日



证券代码：002707
债券代码：128022

证券简称：众信旅游
债券简称：众信转债

公告编号:2021-080

附件一：

众信旅游集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会授权委托书

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 2021 年 12 月 24 日（星期五）召开的众信旅游集团股份有限公司（“公司”） 2021 年第一次临时股东大会（“本次大会”）。

本授权委托书有效期限为自授权委托书签署日至本次大会结束。

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）

议案编码	议案名称	备注	赞成	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
1.00	《关于公司拟向控股股东、实际控制人借款展期暨关联交易的议案》	√			
2.00	《关于公司拟向控股股东、实际控制人及持股 5% 以上股东借款暨关联交易的议案》	√			
3.00	《关于提名赵磊先生为公司第四届董事会成员暨增补非独立董事的议案》	√			
反对或弃权理由：					



证券代码：002707
债券代码：128022

证券简称：众信旅游
债券简称：众信转债

公告编号:2021-080

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：2021 年 月 日	受托日期：2021 年 月 日

本授权委托书剪报、复印均有效。