

国旅联合股份有限公司

2020年第三次临时股东大会文件



CHINA UNITED TRAVEL

国旅联合

股票代码：600358

2020年11月12日

目 录

- 1、国旅联合 2020 年第三次临时股东大会议程 P2
- 2、议案 1：《关于公司续聘 2020 年度财务决算和内控审计会计师事务所的议案》 P3
- 3、议案 2：《关于提请免去施代成董事职务的议案》 P5

国旅联合股份有限公司
2020年第三次临时股东大会议程

会议主持人：董事长曾少雄先生

会议时间：2020年11月27日 星期五 14:30

现场会议地点：江西省南昌市红谷滩新区学府大道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：
 - 1、《关于公司续聘2020年度财务决算和内控审计会计师事务所的议案》；
 - 2、《关于提请免去施代成董事职务的议案》。
- 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。

国旅联合股份有限公司

2020年11月12日

关于公司续聘 2020 年度 财务决算和内控审计会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

为便于公司 2020 年财务审计工作的开展，公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太集团”）为公司 2020 年度财务决算审计机构，聘期一年。为便于公司内控审计工作的开展，同时续聘亚太为公司提供 2020 年度内控审计服务，聘期一年。

一、拟聘请会计师事务所情况

- 1、名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
- 2、类型：特殊普通合伙企业
- 3、统一社会信用代码：911100000785632412
- 4、执行事务合伙人：王子龙
- 5、住所：北京市丰台区丽泽路 16 号 3 号院 20 层 2001
- 6、成立日期：2013 年 9 月 2 日

7、经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

8、资质情况：亚太会计师事务所具有会计事务所执业证书以及证券、期货相关业务执业资格，能够独立对上市公司财务状况进行审计，满足上市公司财务审计工作的要求。

二、审计费用

经协商，亚太集团为公司提供 2020 年度财务决算和内控审计的服务费用共 70 万元，其中财务决算费用为 45 万元，内控审计费用为 25 万元。

本议案已经公司董事会 2020 年第八次临时会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

国旅联合股份有限公司董事会

2020 年 11 月 12 日

关于提请免去施代成董事职务的议案

各位股东及股东代表：

公司于2020年10月27日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》，函称“我司提名的董事施代成因个人原因，不适合继续担任贵司董事。现提请贵司免去施代成董事职务，待我司确定新任董事人选后，再根据贵司相关流程补选新任董事。”

基于上述情况，公司决定免去施代成的董事职务。待江宁国资确定新任董事人选后，公司再进行董事补选。

公司本次拟免去施代成董事职务的事项，不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司经营活动造成不利影响。

本议案已经公司董事会2020年第九次临时会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

国旅联合股份有限公司董事会

2020年11月12日