

国旅联合股份有限公司

关于拟变更公司名称并修改《公司章程》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。

国旅联合股份有限公司（以下简称“国旅联合”或“公司”）于 2022 年 12 月 1 日召开董事会 2022 年第五次临时会议审议通过了《关于拟变更公司名称并修改〈公司章程〉的议案》。具体如下：

一、拟变更公司名称情况

1、拟将现有公司中文名称“国旅联合股份有限公司”变更为“国旅文化投资集团股份有限公司”。

2、公司英文名称由“CHINA UNITED TRAVEL COMPANY LIMITED”变更为“CHINA TOURISM AND CULTURE INVESTMENT GROUP CO., LTD”。

3、公司现有证券简称“国旅联合”、证券代码“600358”保持不变。

4、公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层全权办理与本次变更相关的各项具体事宜。本次变更事项完成后，公司将对相关规章制度、证照和资质等涉及公司名称的文件，一并进行相应修改。

二、变更公司名称的原因说明

根据公司发展战略规划以及经营发展需要，为了更清晰地反映公司的主营业务板块和战略定位，使公司名称更贴合公司发展的实际情况，拟将公司名称进行变更。

三、《公司章程》拟修改情况

针对本次变更公司名称相关事宜，《公司章程》拟修改如下：

原条款	修改后的条款
章程名称：国旅联合股份有限公司章程	章程名称：国旅文化投资集团股份有限公司章程
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范国旅联合股份有限公司（以	第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范国旅文化投资集团股份有

原条款	修改后的条款
下简称公司)的组织行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定,制订本章程。	限公司(以下简称公司)的组织行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定,制订本章程。
<p>第四条 公司注册名称:国旅联合股份有限公司</p> <p>英文名称: CHINA UNITED TRAVEL COMPANY LIMITED</p>	<p>第四条 公司注册名称:国旅文化投资集团股份有限公司</p> <p>英文名称: CHINA TOURISM AND CULTURE INVESTMENT GROUP CO., LTD</p>

四、相关事项说明与提示

1、本次变更公司名称不会对公司目前的经营业绩产生重大影响,公司主营业务未发生重大变化,公司控股股东及实际控制人未发生变更。本次变更公司全称旨在准确反映公司的业务布局和战略定位,不存在利用变更公司名称影响公司股价、误导投资者的情形,符合公司及全体股东的利益,符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

2、为保障名称变更工作顺利开展,公司已向国家市场监督管理总局发出预核名申请并获得通过。待股东大会审议通过后,授权公司法定代表人及其授权人士具体办理相关工商变更登记等备案事项,公司所有规章制度中涉及公司名称的相关内容一并进行相应修订。

3、本次变更公司名称并修改《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。于股东大会审议批准后,公司将及时向登记机关办理变更登记与备案事宜,最终以登记机关核准信息为准。

特此公告。

国旅联合股份有限公司

2022年12月2日