

中国旅游集团中免股份有限公司

关于取消 2023 年第二次临时股东大会的公告

特别提示

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。

一、 取消股东大会的相关情况

1. 取消的股东大会的类型和届次

2023 年第二次临时股东大会

2. 取消股东大会的召开日期：2023 年 9 月 19 日

3. 取消的股东大会的股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601888	中国中免	2023/9/14

二、 取消原因

中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）原计划于 2023 年 9 月 19 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 1 日在证券日报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》及股东大会会议资料。

为统筹内部工作安排，经审慎考虑，公司董事会决定取消原定于 2023 年 9 月 19 日召开的 2023 年第二次临时股东大会。本次股东大会的取消符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定。

三、 所涉及议案的后续处理

鉴于目前会议最终时间暂未确定，公司将根据实际情况，另行决定会议时间安排并及时发出股东大会通知，敬请关注公司公告。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，并感谢广大投资者对公司的理解与支持。

特此公告。

中国旅游集团中免股份有限公司董事会

2023年9月15日