

**文投控股股份有限公司**  
**2022 年第三次临时股东大会**

**会议材料**



**文投控股股份有限公司**  
Cultural Investment Holdings Co.,Ltd

2022 年 10 月 14 日

# 会议须知

为确保公司本次股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、股东大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜；

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务；

三、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式行使表决权，如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一表决权在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决投票结果为准；

四、本次股东大会的现场会议以记名投票方式表决。出席股东大会的股东，应当对提交表决的议案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未按规定时间投票的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”；

五、出席大会的股东及股东授权代表，依法享有发言权、质询权、表决权等权利；

六、如股东拟在本次股东大会上发言，应当先向大会会务组登记。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应经大会主持人许可。未经主持人同意不得擅自发言、大声喧哗，为保证议事效率，发言内容超出本次会议审议范围的，主持人可以提请由公司相关人员按程序另行作答或禁止其发言，经劝阻无效的，视为扰乱会场秩序；

七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、

高级管理人员、相关工作人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人进入会场；

八、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗、随意走动；对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。

## 文投控股股份有限公司

### 2022 年第三次临时股东大会会议材料

文投控股股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议议程 .....	5
文投控股股份有限公司关于选举独立董事的议案 .....	7

# 文投控股股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会 会议议程

**现场会议时间：**2022 年 10 月 17 日（星期一）下午 14:30

**网络投票时间：**

1、通过交易系统投票平台的投票时间为：2022 年 10 月 17 日（星期一）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

2、通过互联网投票平台的投票时间为：2022 年 10 月 17 日（星期一）9:15-15:00。

**现场会议地点：**北京市西城区北礼士路 135 号院 6 号楼一层大会议室

**召 集 人：**公司董事会

**会议议程如下：**

- 一、宣布会议开始
- 二、宣布出席现场会议的股东人数、代表股份数
- 三、介绍现场会议参会人员、列席人员及来宾
- 四、审议会议议案

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
累积投票议案		
1.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（2）人
1.01	杨步亭	√
1.02	崔松鹤	√

五、公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问

六、通过现场会议表决办法并推选计票、监票人员，现场投票表决

七、休会

八、宣布现场及网络投票结果

九、宣读股东大会决议

十、律师宣读法律意见书

十一、与会董事、律师、记录人在会议决议、会议记录上签字

十二、宣布会议结束

议案

## 文投控股股份有限公司 关于选举独立董事的议案

各位股东、股东代理人：

受董事会委托，向本次会议提交《文投控股股份有限公司关于选举独立董事的议案》，请各位股东、股东代理人审议。

经公司董事会提名委员会审查，公司十届董事会提名，公司拟选举杨步亭先生、崔松鹤先生为公司十届董事会新增独立董事候选人（简历附后）。若杨步亭先生、崔松鹤先生当选，其独立董事任期将与公司十届董事会任期一致，即至2024年12月30日止。

请审议。

**简历：**

杨步亭，男，77岁，本科学历，高级工程师，曾任中国电影研究所所长、中国电影发行放映协会会长、国家广电总局电影事业管理局副局长、中国电影集团公司董事长、中国电影海外推广公司董事长。杨步亭先生在电影经营管理、发行放映及电影技术等方面经验丰富，曾主持国家重点科技攻关项目“数字电影技术应用研究”和国家数字电影制作基地建设项目，获国家科学技术进步奖、高科技示范工程奖、荣获中国电影华表奖、美国世界传媒贡献奖等。

崔松鹤，男，52岁，硕士研究生学历，注册会计师，注册税务师。现任北京德润会计师事务所（普通合伙）主任、华油惠博普科技股份有限公司独立董事。崔松鹤先生在企业财务管理、法务、税务及投资管理等方面具有丰富经验。