

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 25 日

(二) 股东大会召开的地点：辽宁出版大厦七层会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	373,376,937
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	67.7740

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会议由公司董事会提议召开，公司代董事长张东平主持本次股东大会。

本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，公司董事陈闯因工作原因未

能出席本次股东大会；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，公司监事彭伟哲因个人身体原因未能出席本次股东大会；

3、公司副总经理、董事会秘书费宏伟出席本次会议；公司副总经理单英琪列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于变更公司 2023 年审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	373,376,837	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于变更公司 2023 年审计机构的议案	1,376,837	99.9927	0	0.0000	100	0.0073

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（沈阳）律师事务所

律师：翟明珠、周华瑞

2、律师见证结论意见：

公司 2023 年第二次临时股东大会的召集与召开程序符合法律、

法规和《公司章程》等规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司董事会

2023年10月26日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议