

文投控股股份有限公司

关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2024 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2024 年 1 月 4 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600715	文投控股	2023/12/26

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：北京文资控股有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2023 年 12 月 20 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 20.35% 股份的股东北京文资控股有限公司，在 2023 年 12 月 25 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

本次临时提案为《文投控股股份有限公司关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》，具体内容如下：

为盘活存量资产，进一步提高资产使用效率，公司及其控股子公司拟与公司关联法人北京市文化科技融资租赁股份有限公司开展售后回租融资租赁业务，融资金额不超过人民币 6,000 万元，融资期限不超过 5 年，融资利率为 6.5%/年。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层落实上述交易具体事宜，包括但不

限于签署相关法律文件、办理相关手续等，详见公司同日发布的 2023-062 号公告。

三、除了上述增加临时提案外，于 2023 年 12 月 20 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 1 月 4 日 14 点 00 分

召开地点：北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经中心 D 座 9 层文投控股股份有限公司会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 4 日

至 2024 年 1 月 4 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	文投控股股份有限公司关于拟变更注册地址的议案	√
2	文投控股股份有限公司关于拟变更经营范围的议案	√
3	文投控股股份有限公司关于调减 2023 年度审计费用的议案	√
4	文投控股股份有限公司关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案1至3已经公司于2023年12月19日召开的十届董事会第二十二次会议审议通过,详见公司于2023年12月20日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)发布的2023-058、2023-059、2023-061号公告。

议案4已经公司于2023年12月25日召开的十届董事会第二十三次会议审议通过,详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)发布的2023-062号公告。

2、特别决议议案：议案1、2

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1至4

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案4

应回避表决的关联股东名称：北京文资控股有限公司、北京市文化创意产业投资基金管理有限公司—北京文创定增基金、北京市文化创意产业投资基金管理有限公司—屹唐文创定增基金、北京市文化中心建设发展基金管理有限公司、北京文资文化产业投资中心（有限合伙）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

特此公告。

文投控股股份有限公司董事会

2023年12月26日

附件：授权委托书

授权委托书

文投控股股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 1 月 4 日召开的贵公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	文投控股股份有限公司关于拟变更注册地址的议案			
2	文投控股股份有限公司关于拟变更经营范围的议案			
3	文投控股股份有限公司关于调减 2023 年度审计费用的议案			
4	文投控股股份有限公司关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。