

中文天地出版传媒集团股份有限公司

CHINESE UNIVERSE PUBLISHING AND MEDIA GROUP CO., LTD.

2024 年第三次临时股东大会会议资料

2024 年 6 月 5 日召开



中文天地出版传媒集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会议程

- 现场会议召开时间：2024 年 6 月 5 日上午 9:30
- 现场大会地点：出版中心（江西省南昌市红谷滩区丽景路 95 号）3222 室
- 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 6 月 5 日

至 2024 年 6 月 5 日

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。

- 大会召集人：公司董事会
- 参加会议人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师

一、大会主持人宣布 2024 年第三次临时股东大会开始，报告出席会议股东、持有股份数及比例、参会人员。

二、董事会秘书宣读本次股东大会须知。

三、审议以下议案

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	审议《关于补选独立董事的议案》	√

四、股东及股东代表发言，回答问题。

五、对上述议案进行投票表决。



- 六、推荐股东监票人、监事计票人，统计表决情况。
- 七、宣布投票表决结果。
- 八、大会见证律师对本次股东大会出具《法律意见书》。
- 九、董事会秘书宣读 2024 年第三次临时股东大会决议。
- 十、大会主持人宣布 2024 年第三次临时股东大会闭会。



[中文传媒 2024 年第三次临时股东大会会议文件之二]

中文天地出版传媒集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知

为了维护广大投资者的合法权益，依法行使股东职权，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》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定，制定本须知，请参会人员认真阅读。

一、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

选择现场记名投票表决的股东（或其授权代表）在填写表决票时，应按要求认真填写。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投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计入“弃权”。

二、公司董事会秘书负责本次股东大会的会务事宜，公司证券法律部严格按照会议程序安排会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好大会秩序。未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音和拍照。

三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席现场会议的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

四、出席现场会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前十分钟到达会场，办理签到登记，应出示以下证件和文件：

1. 法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件。



2. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证，授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证和股东账户卡。

五、股东和股东代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得干扰大会的正常程序或者会议秩序。否则，大会主持人将依法劝其退场。

六、股东（或其授权代表）参加本次大会依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许可后进行发言。股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，股东应在与本次股东大会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅。股东发言时间不超过 5 分钟，除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

七、本次大会对议案采用记名投票方式逐项表决。

八、本次大会现场表决票清点工作由出席现场会议股东推选（1-2 名）股东代表、监事会推选一名监事参加表决票清点工作。

九、股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，公司将结合现场投票和网络投票的表决结果发布大会决议公告。

十、公司聘请北京市中伦（广州）律师事务所的执业律师为本次会议见证。



[中文传媒 2024 年第三次临时股东大会会议文件之三]

议案一

中文天地出版传媒集团股份有限公司

《关于补选独立董事的议案》

各位股东及股东代表：

公司董事会于 2024 年 5 月 10 日收到独立董事彭中天先生递交的书面辞呈，彭中天先生因个人原因，申请辞去公司第六届董事会独立董事及董事会专门委员会委员等职务，辞职后不再担任公司任何职务。

为完善公司治理结构，保证董事会的规范运作，经公司董事会提名，并经董事会提名委员会资格审核通过，拟提名姜帆先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会换届完成之日止。上述候选人的任职资格已经上海证券交易所备案审核无异议。

该议案已经公司第六届董事会第三十次临时会议审议通过，具体内容详见附件。请各位股东及股东代表予以审议。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2024年5月28日

附件：

证券代码：600373

证券简称：中文传媒

公告编号：临 2024-054

中文天地出版传媒集团股份有限公司

关于补选独立董事的公告

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个别及连带责任。

一、独立董事辞职情况

中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于2024年5月10日收到独立董事彭中天先生递交的书面辞呈，彭中天先生因个人原因，申请辞去公司第六届董事会独立董事及董事会专门委员会委员等职务，辞职后不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于2024年5月11日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《中文传媒关于独立董事辞职的公告》（公告编号：临2024-049）。

二、补选独立董事情况

为完善公司治理结构，保证董事会的规范运作，公司于2024年5月17日召开第六届董事会提名委员会2024年第二次临时会议，审议通过《关于补选独立董事的议案》。经对候选人的个人履历、专业素养及任职资格等情况的审核，会议认为，姜帆先生（简历后附）拥有履行独立董事职责的经验和能力，具备有关独立董事任职资格及独立性要求，符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的有关规定，同意提名姜帆先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并提请公司董事会及股东大会审议。

2024年5月20日，公司召开第六届董事会第三十次临时会议，审议通过《关于补选独立董事的议案》。董事会认为，本次补选独立董事的程序规范且合法有效，符合证券监管要求及《公司章程》相关规定，同意提名姜帆先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会换届完成之日止。

独立董事候选人姜帆先生的任职资格已经上海证券交易所备案审核无异议，提请公司股东大会审议。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2024年5月20日

中文传媒独立董事候选人简历：



姜帆，男，1974 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2007 年 7 月毕业于中南财经政法大学，工商管理学硕士。现任天津泰然新能源科技有限公司法定代表人、执行董事兼总经理，天津泰然储能科技有限公司法定代表人、执行董事，兼任江西沃格光电股份有限公司独立董事。历任河北湖大科技教育发展股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，深圳市实益达科技股份有限公司董事会秘书，广东易事特电源股份有限公司董事会秘书、副总经理，北京汽车集团产业投资有限公司投资总监，深圳市漫步者科技股份有限公司独立董事，深圳中电港技术股份有限公司董事会秘书。

姜帆先生与公司及公司的控股股东或关联方无关联关系，未持有中文传媒股票，未曾受到中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。