

# 中文天地出版传媒集团股份有限公司

## 关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知

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。

### 重要内容提示:

- 股东大会召开日期: 2019年12月27日
- 本次股东大会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

### 一、 召开会议的基本情况

#### (一) 股东大会类型和届次

2019 年第一次临时股东大会

#### (二) 股东大会召集人: 董事会

#### (三) 投票方式: 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

#### (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间: 2019 年 12 月 27 日 9 点 30 分

召开地点: 中文传媒大厦 6 楼 2 号会议室

#### (五) 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 2019 年 12 月 27 日

至 2019 年 12 月 27 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。

#### (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

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《关于减少注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》	√
2	审议《关于续聘公司 2019 年度财务审计机构的议案》	√
3	审议《关于续聘公司 2019 年度内控审计机构的议案》	√
4	审议《关于 2020 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》	√
5	审议《关于使用公司自有闲置资金购买理财产品的议案》	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第二次临时会议、第六届监事会第二次临时会议审议通过，详见 2019 年 12 月 11 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关公告。

2、 特别决议议案：议案 1

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 2、议案 3、议案 4、议案 5

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

#### 四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600373	中文传媒	2019/12/20

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

#### 五、 会议登记方法

1. 出席现场会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡（融资融券信用担保户并持有开户证券公司委托书）及持股证明办理登记手续；委托他人出席会议的，应持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证和股东账户卡（融资融券信用担保户并持有开户证券公司委托书）及持股证明办理登记手续。

2. 法人股东法定代表人出席会议的，持加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、出席会议本人身份证和法人股东账户卡及持股证明办理登记；法人股东委托的本次股东大会出席人应持出席人身份证、法定代表人授权委

托书、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡（融资融券信用担保户并持有开户证券公司委托书）。

3. 凡 2019 年 12 月 20 日交易结束后被中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东可于 2019 年 12 月 27 日会议召开前的工作时间，到公司证券法律部办理出席会议登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。通过传真方式登记的股东请留下联系电话，以便联系。

地址：中文传媒大厦 521 室（江西省南昌市红谷滩新区学府大道 299 号）

邮编：330038；电话：0791-85896008；传真：0791-85896008

电子邮箱：zwcm@600373.com.cn

会议联系人：

## 六、 其他事项

1. 出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。

2. 请各位股东协助工作人员做好会议登记工作（登记时间上午 9:00-12:00，下午 2:00-5:00；现场会议开始后不予受理），并届时准时参会。

3. 网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2019 年 12 月 11 日

附件 1：授权委托书

### ● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

中文天地出版传媒集团股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 12 月 27 日召开的贵公司 2019 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：\_\_\_\_\_

托人股东帐户号：\_\_\_\_\_

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	审议《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉部分条款的议案》			
2	审议《关于续聘公司 2019 年度财务审计机构的议案》			
3	审议《关于续聘公司 2019 年度内控审计机构的议案》			
4	审议《关于 2020 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》			
5	审议《关于使用公司自有闲置资金购买理财产品的议案》			

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。