



中国科技出版传媒股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会

会议材料

证券代码：601858

2022 年第一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，保证股东在中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会上依法行使职权，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》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》及《中国科技出版传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的有关规定，制定以下会议须知：

1. 大会设会务组，负责会议的程序安排和会务工作。

2. 为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东在参会登记时间内没有通过信函或传真方式登记的，且不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或代理人，不得参加现场表决和发言。

3. 股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等权利，并履行法定义务和遵守规则，但需由公司统一安排发言和解答。大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大会会务组登记，股东要求临时发言或就有关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。

4. 股东发言时应首先报告其姓名和所持有的公司股份数并向主持人出示有效证明。为了保证会议的高效率，每一股东发言应围绕本次股东大会的议题，发言时间原则上不超过 5 分钟。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

5. 为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

6. 为保证会场秩序，进入会场后，请将手机关闭或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

7. 本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。出席本次现场会议的股东及代理人，若已进行会议登记并领取表决票，但未进行投票表决，则视为该股东或股东代理人自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。

8. 为配合当前疫情防控的相关安排，公司鼓励股东（或股东代理人）采用网络投票方式参加本次股东大会。股东（或股东代理人）如确需到现场参会，请务必提前关注并严格遵守北京市有关疫情防控的相关规定和要求。请现场参会的股东（或股东代理人）配合工作人员的安排和引导，落实参会登记、体温检测等防疫要求，请全程佩戴口罩，并保持必要的座次距离。

2022 年第一次临时股东大会会议程

会议时间：2022 年 1 月 14 日（星期五）14:30

会议地点：北京市东城区东黄城根北街 16 号四合院文津厅

会议主持人：林鹏董事长

主要议程：

一、宣布会议开始：介绍出席会议的主要人员并宣读到会股东人数及代表股份

二、推举两名股东代表与监事代表、律师共同负责计票、监票

三、逐项审议会议议案并回答股东问题

1. 关于选举独立董事的议案

四、对上述议案进行表决

五、统计表决结果

六、宣布表决结果和会议决议

七、请见证律师对本次股东大会出具法律意见书

八、会议闭幕

2022 年第一次临时股东大会会议议案

议案一 关于选举独立董事的议案

各位股东及股东代表：

独立董事陈宋生先生于 2021 年 11 月 8 日向公司董事会提交书面辞职报告，因其个人原因申请辞去公司独立董事、审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员职务。陈宋生先生辞职后将不再担任公司任何职务。为了公司董事会的正常运作和公司的正常生产经营，在新任独立董事选举产生前，陈宋生先生将继续履行董事、董事会专门委员会委员职责。

根据中国科技出版传媒集团有限公司《关于推荐中国科技出版传媒股份有限公司独立董事候选人的函》（中科出媒集人字〔2021〕9 号），经公司第三届董事会提名委员会第三次会议对推荐人选的资质审核通过后，董事会提名浦军为公司第三届董事会独立董事候选人，若浦军先生当选公司独立董事，将同时担任审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。上述候选人简历详见附件。

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 29 日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于更换董事并调整专门委员会成员的公告》（公告编号 2021-042）。该议案经股东大会通过后正式生效。

本议案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，现请各位股东及股东代表予以审议。

附件：中国科传第三届董事会独立董事候选人简历

附件：

中国科传第三届董事会独立董事候选人简历

浦军，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。经济学博士，会计学教授。2005 年至今，曾任对外经济贸易大学国际商学院讲师、副教授；现任对外经济贸易大学国际商学院会计学教授，中国商业会计学会常务理事，并担任北京华录百纳影视股份有限公司、中国全聚德(集团)股份有限公司、恒康医疗集团股份有限公司独立董事。