

新经典文化股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会
会议资料

THINKINGDOM

（股票代码：603096）

会议时间：2022 年 9 月 13 日

会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）、《新经典文化股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律法规和规定，特制定本本次股东大会会议须知：

一、经公司审核，符合条件参加本次股东大会的股东、股东代表以及其他出席人员可进入会场，参会人员应自觉维护会议秩序。

二、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益。

三、参会股东或股东代表应在 2022 年 9 月 8 日 17:00 前，将登记资料以电子邮件或邮寄方式发送到北京市东城区花园胡同三号 5 号楼 2 层证券部办理参会登记，并需携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件于 9 月 13 日下午 14:30 前到北京市东城区花园胡同三号 5 号楼 1 层会议室办理签到登记。

四、股东提问应举手示意，并按照主持人的安排进行。发言及提问前应先介绍自己的股东身份（或所代表的股东单位）、持股数量等情况。发言及提问应围绕本次会议议案，每位发言时间不宜过长。议案表决开始后将不再安排发言。

五、会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。参加网络投票的股东需按会议通知中的具体操作程序在 2022 年 9 月 13 日交易时段内进行投票。现场会议采取记名投票方式，出席会议的股东或股东代表按其所持公司的每一股份享有一票表决权，在表决票上逐

项填写表决意见。会议由股东、监事及见证律师计票、监票。

六、股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态，谢绝个人进行录音、拍照及录像。

七、公司董事会聘请律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

八、为配合当前防控新型冠状病毒疫情的相关安排，公司建议股东及股东代表优先采取网络投票方式参与本次股东大会，参加现场会议的股东及股东代表须出具本人 72 小时之内的核酸检测阴性报告，采取有效的防护措施（佩戴好口罩等），并配合会场要求接受体温检测等相关防疫措施。

新经典文化股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会会议日程

一、现场会议时间：2022 年 9 月 13 日（星期二）14:30

二、现场会议地点：北京市东城区花园胡同三号 5 号楼一层会议室

三、会议召集人：公司董事会

四、会议主持人：董事长陈明俊先生

五、会议议程：

- 1、参会股东、股东代表签到登记
- 2、宣布现场会议开始
- 3、宣布出席现场会议的股东人数、代表股份数
- 4、介绍出席及列席人员，介绍律师事务所见证律师
- 5、推选计票、监票人员
- 6、逐项审议议案

序号	议案名称
1	关于预计 2022 年度日常关联交易的议案
2.00	关于修订公司部分管理制度的议案
2.01	股东大会议事规则（2022 年 8 月）
2.02	董事会议事规则（2022 年 8 月）
2.03	监事会议事规则（2022 年 8 月）
2.04	对外担保管理办法（2022 年 8 月）

序号	议案名称
2.05	对外投资管理办法（2022 年 8 月）
2.06	关联交易管理办法（2022 年 8 月）
2.07	控股股东、实际控制人行为规范（2022 年 8 月）

7、公司董事、监事、高级管理人员现场回答股东提问

8、填写表决票并统计现场投票结果

9、宣布表决结果

10、律师发表法律意见

11、宣布会议结束

议案一：

新经典文化股份有限公司 关于预计 2022 年度日常关联交易的议案

各位股东：

公司及控股子公司2022年度拟向关联方北京永兴百灵鸽图书有限公司（以下简称“永兴百灵鸽”）、北京奇良海德印刷股份有限公司、北京远流经典文化传播有限公司（以下简称“远流经典”）采购图书、场地服务、加工劳务合计发生金额不超过215万元，向关联方北京百灵鸽书店有限公司、永兴百灵鸽、远流经典销售图书及文创产品、储运服务合计发生金额不超过850万元。

本议案已经公司第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十五次会议审议通过。关联董事回避表决，非关联董事一致同意通过该议案。具体内容已于2022年8月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

股东大会审议本议案时，关联股东陈明俊、陈李平、黄宁群、天津聚英企业管理咨询合伙企业（有限合伙）应回避表决。

以上，请股东大会审议。

议案二：

新经典文化股份有限公司 关于修订公司部分管理制度的议案

各位股东：

为进一步完善内控体系，规范公司治理，持续符合监管要求，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况，结合公司经营发展需求及实际情况，公司拟修订以下制度，并以予议案逐项审议并表决：

序号	议案名称
2.01	股东大会议事规则（2022年8月）
2.02	董事会议事规则（2022年8月）
2.03	监事会议事规则（2022年8月）
2.04	对外担保管理办法（2022年8月）
2.05	对外投资管理办法（2022年8月）
2.06	关联交易管理办法（2022年8月）
2.07	控股股东、实际控制人行为规范（2022年8月）

本议案中第2.01、2.02、2.04—2.07项子议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，第2.03项子议案经公司第三届监事会第十五次会议审议通过。

上述修订后的制度全文公司已于2022年8月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登。

以上，请股东大会审议。