

新经典文化股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会
会议资料

THINKINGDOM

（股票代码：603096）

会议时间：2023 年 2 月 23 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2023年2月21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2月23日下午14:00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2023年2月23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、特别提醒：新冠肺炎疫情尚未彻底结束，公司鼓励各位股东采用网络投票方式参加本次股东大会。确需现场参会的，参会期间需全程佩戴口罩，做好自身防护，避免扎堆聚集，请予配合。

新经典文化股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议日程

一、现场会议时间：2023 年 2 月 23 日（星期四）14:00

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：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	关于调整使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案
2.00	关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
2.01	陈明俊
2.02	黄宁群
2.03	第五婷婷
2.04	崔悦文
3.00	关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
3.01	何筱娜
3.02	胡世明
3.03	雷玟
4.00	关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案
4.01	刘丛琪
4.02	娄卓君

- 7、公司董事、监事、高级管理人员、候选人现场回答股东提问
- 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
关于调整使用闲置自有资金
购买理财产品额度的议案**

各位股东及股东代表：

公司于 2022 年 10 月 27 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用总额不超过 7 亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理。鉴于公司年末现金流情况良好，拟将闲置自有资金委托理财的最高额度由 7 亿元调整至 12 亿元人民币，授权范围及期限同第三届董事会第十七次会议审议的保持一致。

请各位股东及股东代表予以审议。

议案二：

新经典文化股份有限公司 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会即将任期届满，经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，现推选陈明俊先生、黄宁群女士、第五婷婷女士、崔悦文女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

请各位股东及股东代表以累积投票方式对以上候选人进行投票选举。

附：非独立董事候选人简历

陈明俊先生，出生于1969年，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于华东师范大学，学士学位。2002年8月参与创立北京时代新经典文化发展有限责任公司并担任执行董事。2009年起历任新经典监事、董事及总经理。现任公司董事长、总经理，兼任新经典集团有限公司法人、执行董事及经理，大端投资管理有限公司法人、执行董事及经理。

截至本公告披露日，陈明俊先生直接持有公司87,586,000股股份，占公司总股本53.90%，为公司控股股东及实际控制人。陈明俊先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。

黄宁群女士，出生于1983年，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京大学，硕士学位。2008年7月入职新经典，历任编辑、主编、文学部总编辑。现任公司董事、副总经理，兼任青马（天津）文化有限公司法人、董事、经理，北京飓风社文化有限公司法人、董事长。

截至本公告披露日，黄宁群女士持有公司84,240股股份，占公司总股本0.05%，并通过参与公司第二期股票期权激励计划，尚有54.60万份股票期权未行权。黄宁群女士与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。

第五婷婷女士，出生于1986年，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京大学，学士学位。2010年8月入职新经典，历任编辑、主编、文学部副总编，现任公司董事、文学部总编辑。

截至本公告披露日，第五婷婷女士持有公司3,600股股份，并通过参与公司第二期股票期权激励计划，尚有21.00万份股票期权未行权。第五婷婷女士与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。

崔悦文女士，出生于1982年，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中央财经大学，硕士学位；持有中国注册会计师及美国注册会计师非执业资格。曾任毕马威华振会计师事务所审计助理经理、德勤华永会计师事务所高级审计师及审计经理、北京科兴生物制品有限公司高级财务经理、北京凯声文化传媒有限责任公司财务总监、北京鲸鱼

小班科技有限公司高级财务总监。2021年11月入职新经典，现任公司执行财务总监。

截至本公告披露日，崔悦文女士没有直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。

议案三：

新经典文化股份有限公司 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会即将任期届满，经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，现推选何筱娜女士、胡世明先生、雷玟女士为公司第四届董事会独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

请各位股东及股东代表以累积投票方式对以上候选人进行投票选举。

附：独立董事候选人简历

何筱娜女士，出生于 1963 年，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于清华大学，学士学位。2008 年至 2018 年历任《北京青年报》社副社长、北青传媒股份有限公司常务副总裁兼执行董事。现任新经典独立董事。何筱娜女士已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

截至本公告披露日，何筱娜女士没有直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。

胡世明先生，出生于 1969 年，中国国籍，无境外永久居住权。

毕业于上海财经大学，博士学位；上海交通大学高级金融学院 EMBA 硕士；持有注册会计师非执业资格。历任北京中州会计师事务所审计部副总经理，光大证券财务总监、助理总裁、董事会秘书，光大期货董事长，中国证券业协会财务会计与风险控制专业委员会副主任委员，中国期货业协会理事。现任中国财政科学研究院专业会计硕士导师，兼任中金黄金股份有限公司、仙乐健康科技股份有限公司、天创时尚股份有限公司独立董事。胡世明先生已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

截至本公告披露日，胡世明先生没有直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。

雷玟女士，出生于 1969 年，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京师范大学，硕士学位。曾任北京出版集团社长助理；亚马逊（中国）图书、影视音乐及软件游戏业务总监；亚马逊 Kindle 数字内容总监及中国区出版人；当当网新业务创投合伙人及投后管理总经理；京东图书文教事业部总经理。现任阅读天下（北京）文化传播有限公司董事。雷玟女士尚未取得中国证监会认可的独立董事资格证书，已书面承诺尽快参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

截至本公告日，雷玟女士没有直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。

议案四：

新经典文化股份有限公司

关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会即将任期届满，经公司第三届监事会第十七次会议审议通过，现推选刘丛琪女士、娄卓君女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

请各位股东及股东代表以累积投票方式对以上候选人进行投票选举。

附：监事候选人简历

刘丛琪女士，出生于 1993 年，中国国籍，无境外永久居留权。2016 年毕业于清华大学，学士学位；2017 年毕业于爱丁堡大学，硕士学位。2019 年 2 月入职新经典，曾任文学部编辑、版权部编辑，现任公司版权部副总监。

截至本公告披露日，刘丛琪女士没有直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。

娄卓君女士，出生于 1996 年，中国国籍，无境外永久居留权。2021 年毕业于中国政法大学，硕士学位。2021 年 7 月入职新经典，

任国际部法务及运营专员。

截至本公告披露日，娄卓君女士没有直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。