

股票代码：002343

股票简称：慈文传媒

公告编号：2023-048

慈文传媒股份有限公司

2023年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月12日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》；
- 2、本次股东大会无新增、否决或修改议案的情况；
- 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2023年9月27日（星期三）下午14:30。

（2）网络投票时间：2023年9月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023年9月27日上午9:15-9:25、9:30-11:30 和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年9月27日上午9:15至下午15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：江西省南昌市红谷滩区丽景路95号出版中心28楼会议室。

3、召开方式：本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、召集人：公司董事会。

5、主持人：公司董事长花玉萍女士。

6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会议事规则》以及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东（或委托代理人）共计3人，代表公司股份138,713,546股，占公司总股本的29.2059%。

(1)现场出席情况：

出席现场会议的股东（或委托代理人）共1人，代表公司股份138,671,146股，占公司总股本的29.1970%。

(2)网络投票情况：

参加网络投票的股东2人，代表公司股份42,400股，占公司总股本的0.0089%。

(3)出席本次股东大会的股东（或委托代理人）中，中小股东（除上市公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况：

出席本次股东大会的中小股东（或委托代理人）共2人，代表公司股份42,400股，占公司总股本的0.0089%。其中：出席现场会议并投票的股东及委托投票代理人0人，代表公司股份0股，占公司总股本的0.0000%；参加网络投票的股东人数2人，代表公司股份42,400股，占公司总股本的0.0089%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。江西华邦律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

三、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案，并形成如下决议：

1. 审议通过《关于补选独立董事的议案》

总表决情况：同意 138,713,546 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 42,400 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案获得有表决权股份总数的1/2以上同意，表决通过。

在本次股东大会召开前，独立董事候选人席彦超先生的任职资格和独立性，已经深圳证券交易所审查无异议。本次股东大会选举席彦超先生为公司第九届董事会独立董事，任期自股东大会决议通过之日起至第九届董事会届满止。

本次股东大会议案，经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年9月12日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的相关公告。

四、律师出具的法律意见

江西华邦律师事务所吴跃明律师和刘阳骄律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的本次股东大会决议；
- 2、江西华邦律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

慈文传媒股份有限公司董事会

2023年9月27日