证券代码：600373　　证券简称：中文传媒　　公告编号：临 2026-061

中文天地出版传媒集团股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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法律责任。

重要内容提示：

- 股东会召开日期：2026年12月8日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东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：2026 年 12 月 8 日　　9 点 30 分

召开地点：江西省南昌市红谷滩区丽景路 95 号出版中心 3222 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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 12 月 8 日

至2026 年 12 月 8 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自律监管指引第 1 号 — 规范运作》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《关于续聘公司 2026 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》	√
2	审议《关于 2027 年度公司及所属子公司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》	√
3	审议《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》	√

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四十四次临时会议审议通过，详见同日披露在《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）的相关公告。

2.特别决议议案：无

3.对中小投资者单独计票的议案：议案 1 至议案 3

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、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录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）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。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的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

股权登记日下午收市时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	2026/12/1

（二）公司董事和高级管理人员

（三）公司聘请的律师

（四）其他人员

五、会议登记方法

1.个人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件、股东股票账户卡（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；委托代理人出席会议的，应持代理人有效身份证件、委托人签署的授权委托书、委托人有效身份证件和股东股票账户卡（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.法人股东的法定代表人亲自出席会议的，应持加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人有效身份证件和法人股东股票账户卡及持股证明办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，应持代理人有效身份证件、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、法人股东股票账户卡（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。

3.凡在2026年12月1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2026年12月8日会议召开前的工作时间内，到公司证券法律部办理出席会议登记手续。异地股东可以用电话、传真或邮件等方式登记。请登记的股东留下联系电话，以便联系。

地址：江西省南昌市红谷滩区丽景路95号出版中心（中文传媒证券法律部）

邮编：330038

电话：0791-85896008

传真：0791-85896008

电子邮箱：zwcm600373@126.com

会议联系人：王雅丹

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（登记时间为9:00—12:00，14:00—17:00；现场会议开始后不予受理），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，如网络投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次股东会的进程遵照当日通知。

七、报备文件

1.中文传媒第六届董事会第四十四次临时会议决议。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2026年11月19日

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2026 年 12 月 8 日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	审议《关于续聘公司 2026 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》			
2	审议《关于 2027 年度公司及所属子公司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》			
3	审议《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》			

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：委托人应当在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。