

文投控股股份有限公司

关于 2020 年第二次临时股东大会增加临时提案的 公告

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个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：2020 年第二次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2020 年 12 月 25 日
3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600715	文投控股	2020/12/16

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：北京文资控股有限公司
2. 提案程序说明

公司已于 2020 年 12 月 10 日公告了股东大会召开通知，单独持有 20.35%股份的股东北京文资控股有限公司，在 2020 年 12 月 15 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

《文投控股股份有限公司关于控股股东延期受让锦程资本 020 号集合资金信托计划份额的议案》

2020 年 1 月 14 日，文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东北京文资控股有限公司（以下简称“文资控股”）《关于协助文投控股股份有限公司处置锦程资本 020 号集合资金信托计划份额的承诺函》，文资控股针对公

司拟对持有的锦程资本 020 号集合资金信托计划份额进行处置退出事项承诺如下：“若文投控股在董事会审议通过《关于对信托计划份额进行处置退出的议案》的一年内，未能实现对持有的锦程资本 020 号集合资金信托计划进行部分或全部处置退出（包括对信托计划份额进行转让出售、积极推进信托计划的清算及分配等），本公司将联合相关方履行国资相关审批程序，受让信托全部或 50%以上份额。”

近日，公司收到文资控股《关于延期受让文投控股股份有限公司锦程资本 020 号集合资金信托计划份额的函》，内容如下：

“2020 年初以来，新型冠状病毒疫情持续在全球蔓延未得到有效控制，你公司持有锦程资本 020 号集合资金信托计划底层资产主要在境外，截至本通知函出具之日，你公司预计无法在 2020 年 12 月 26 日前实现对持有的锦程资本 020 号集合资金信托计划的处置退出，因此，我公司即将触发受让信托全部或 50%以上份额之承诺。但鉴于目前各国依旧采取限制出入境、隔离、交通管制等防疫管控措施，我公司受让信托份额所需的审计、评估等工作亦无法顺利开展，相关国有资产审批程序无法如期完成。

因此，为保护你公司及广大股东的利益，我公司拟延长《关于协助文投控股股份有限公司处置锦程资本 020 号集合资金信托计划份额的承诺函》中相关承诺安排至 2020 年 12 月 26 日之后的 6 个月内。即若文投控股在 2020 年 12 月 26 日之后的 6 个月内，未能实现对持有的锦程资本 020 号集合资金信托计划进行部分或全部处置退出（包括对信托计划份额进行转让出售、积极推进信托计划的清算及分配等），本公司将联合相关方履行国资相关审批程序，受让信托全部或 50%以上份额。

此外，若本次新型冠状病毒疫情未来仍未在信托底层资产所在地区内得到有效控制，上述承诺事项存在继续延期的不确定性。

请你公司继续积极推进信托计划的退出工作，及时将锦程资本 020 号集合资金信托计划转让事项的进展情况向公众披露。”

根据《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》，本次事项尚需提交公司股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2020 年 12 月 10 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2020 年 12 月 25 日 13 点 30 分

召开地点：北京市西城区北礼士路 135 号院 6 号楼一层大会议室

(二) 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大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2020 年 12 月 25 日

至 2020 年 12 月 25 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大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大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于参与北京魔游天下科技有限公司增资扩股的议案》	√
2	《关于控股股东延期受让锦程资本 020 号集合资金信托计划份额的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 已经公司九届董事会第四十七次会议审议通过，详见公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）发布的 2020-054、2020-056 号公告。

议案 2 已经公司九届董事会第四十八次会议、九届监事会第二十三次会

议审议通过，详见公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）发布的 2020-059、2020-060 号公告。

2、特别决议议案：不涉及

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1-2

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 2

应回避表决的关联股东名称：北京文资控股有限公司、北京市文化创意产业投资基金管理有限公司—北京文创定增基金、北京市文化创意产业投资基金管理有限公司—屹唐文创定增基金、北京市文化中心建设发展基金管理有限公司、北京文资文化产业投资中心（有限合伙）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

特此公告。

文投控股股份有限公司董事会

2020 年 12 月 16 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

文投控股股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

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	《关于参与北京魔游天下科技有限公司增资扩股的议案》			
2	《关于控股股东延期受让锦程资本 020 号集合资金信托计划份额的议案》			

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：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。