

中文天地出版传媒集团股份有限公司

CHINESE UNIVERSE PUBLISHING AND MEDIA GROUP CO.,LTD.

2021 年第二次临时股东大会会议资料

2021 年 12 月 24 日召开



[中文传媒 2021 年第二次临时股东大会会议文件之一]

## 中文天地出版传媒集团股份有限公司

### 2021 年第二次临时股东大会议程

- 现场会议召开时间：2021 年 12 月 24 日上午 9:30
- 现场大会地点：中文传媒大厦（江西省南昌市红谷滩区学府大道 299 号）6 楼 607 会议室
- 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 2021 年 12 月 24 日  
至 2021 年 12 月 24 日

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。

- 大会召集人：公司董事会
- 参加会议人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师

一、大会主持人宣布 2021 年第二次临时股东大会开始，报告出席会议股东、持有股份数及比例、参会人员。

二、董事会秘书宣读本次股东大会须知。

三、审议以下议案

本次股东大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《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》	√



- 四、股东及股东代表发言，回答问题。
- 五、对上述议案进行投票表决。
- 六、推荐股东监票人、监事计票人，统计表决情况。
- 七、宣布投票表决结果。
- 八、大会见证律师对本次股东大会出具《法律意见书》。
- 九、董事会秘书宣读 2021 年第二次临时股东大会决议。
- 十、大会主持人宣布 2021 年第二次临时股东大会闭会。

[中文传媒 2021 年第二次临时股东大会会议文件之二]

## 中文天地出版传媒集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议须知

**特别提醒：**为配合江西省南昌市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，公司鼓励和建议股东优先考虑通过网络投票方式参加本次会议并行使表决权。股东或代理人如现场参会，除携带相关证件和参会材料外，请做好个人防护工作，并请遵守江西省南昌市相关的疫情防控要求。

为了维护广大投资者的合法权益，依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等有关规定，制定本须知，请参会人员认真阅读。

一、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

选择现场记名投票表决的股东（或其授权代表）在填写表决票时，应按要求认真填写。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计入“弃权”。

二、公司董事会秘书负责本次股东大会的会务事宜，公司证券法律部严格按照会议程序安排会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好大会秩序。未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音和拍照。

三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席现场会议的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

四、出席现场会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前 10 分钟到达会场，

办理签到登记，应出示以下证件和文件：

1. 法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件。

2. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证，授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证和股东账户卡。

五、股东（或其授权代表）参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得干扰大会的正常程序或者会议秩序。否则，大会主持人将依法劝其退场。

六、股东（或其授权代表）参加本次大会依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许可后进行发言。股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，股东应在与本次股东大会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅。股东发言时间不超过 5 分钟，除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

七、本次大会对议案采用记名投票方式逐项表决。

八、本次大会现场表决票清点工作由出席现场会议股东（或其授权代表）推选（1-2 名）股东代表、监事会推选一名监事参加表决票清点工作。

九、股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，公司将结合现场投票和网络投票的表决结果发布大会决议公告。

十、公司聘请北京市中伦（广州）律师事务所的执业律师为本次会议见证。



[中文传媒 2021 年第二次临时股东大会会议文件之三]

议案一

## 中文天地出版传媒集团股份有限公司 《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

各位股东及股东代表：

为合理利用闲置自有资金，提高公司资金使用效率，在不影响公司正常生产经营活动的前提下，拟计划使用自有闲置资金不超过人民币60亿元购买理财产品（其中子公司北京智明星通科技股份有限公司不超过人民币15亿元且仅限于购买银行理财），以提高公司资金使用效率，为公司和股东创造更大的收益。

该议案已经公司第六届董事会第十一次临时会议、第六届监事会第七次临时会议审议通过，具体内容详见附件《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

请各位股东及股东代表予以审议。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2021年12月16日

附件：

证券代码：600373

证券简称：中文传媒

公告编号：临 2021-066

## 中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告

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、情况概述

中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 7 日召开第六届董事会第十一次临时会议、第六届监事会第七次临时会议，审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。为合理利用闲置自有资金，提高

公司资金使用效率，在不影响公司正常生产经营活动的前提下，拟计划使用自有闲置资金不超过人民币 60 亿元购买理财产品（其中子公司北京智明星通科技股份有限公司不超过人民币 15 亿元且仅限于银行理财），以提高公司资金使用效率，为公司和股东创造更大的收益。具体情况如下：

#### 1. 投资目的

为进一步提高公司及子公司自有资金的使用效率，合理利用在生产经营过程中暂时闲置的自有资金，在保证资金流动性和安全性的基础上利用部分自有资金适时购买理财产品。

#### 2. 投资额度及期限

拟计划使用自有闲置资金不超过 60 亿元（其中子公司北京智明星通科技股份有限公司不超过 15 亿元且仅限于银行理财）购买理财产品。

投资期限为自公司股东大会决议通过之日起两年内有效。在上述额度和期限内，该资金可以滚动使用。

#### 3. 产品种类

该理财产品包括但不限于银行理财、信托计划、资产管理计划等，其中北京智明星通科技股份有限公司仅限于银行理财。

#### 4. 投资资金来源

资金来源为公司自有闲置资金，合法合规。

#### 5. 审议程序

《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》已经公司第六届董事会第十一次临时会议、第六届监事会第七次临时会议审议通过。该议案尚须提交公司股东大会审议。

### 二、决策程序的履行及监事会意见

#### （一）决策程序的履行

公司于 2021 年 12 月 7 日召开的第六届董事会第十一次临时会议，审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。董事会意见如下：

为合理利用闲置自有资金，提高公司资金使用效率，在不影响公司正常生产经营活动的前提下，公司董事会同意使用自有闲置资金不超过人民币 60 亿元购买理财产品（其中子公司北京智明星通科技股份有限公司不超过人民币 15 亿元且仅限于银

行理财)，以提高公司资金使用效率，为公司和股东创造更大的收益。

该议案提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，提请股东大会同意董事会授权公司及子公司经营管理层负责具体实施，在授权有效期内该资金额度可滚动使用，授权期限自股东大会审议通过之日起两年内有效。

## （二）监事会意见

公司于 2021 年 12 月 7 日召开的第六届监事会第七次临时会议，审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。监事会意见如下：

在确保日常经营和资金安全的前提下，经充分的预估和测算，公司及子公司以自有闲置资金购买理财产品，不会对公司正常的生产经营造成不利影响，理财产品取得的投资收益，有助于提升公司整体业绩。不存在损害公司及股东利益的情形，特别是中小股东的利益。同意该议案，并提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

## 三、投资风险分析及风险控制措施

公司及子公司经营管理层、投资部门相关人员将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运作理财产品购买事宜，并及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，公司将及时采取相应的措施，控制理财风险。

## 四、对公司经营的影响

在确保日常经营和资金安全的前提下，经充分的预估和测算，公司及子公司以自有闲置资金购买理财产品，不会影响主营业务的正常开展，且有利于提高资金使用效率，增加收益。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2021年12月7日