

## 文投控股股份有限公司

### 关于 2022 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法律责任。

#### 一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2022 年第二次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2022 年 7 月 14 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	2022/7/8

#### 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 2022 年 6 月 29 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 20.35%股份的股东北京文资控股有限公司，在 2022 年 7 月 4 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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2020 年以来，受新冠疫情及影视行业周期影响，公司 2017 年非公开发行股票募集资金投资项目的预期效益发生明显变化。综合考虑当前影视行业政策、市场环境、公司经营情况及资金需求等因素，为提高募集资金使用效率，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，公司拟终止 2017 年非公开发行股票募集资金投资项目，并将募集资金账户中剩余募集资金共计 87,377.85 万元（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补

充公司流动资金，主要用于偿还债务及补充营运资金。

三、除了上述增加临时提案外，于 2022 年 6 月 29 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：2022 年 7 月 14 日 14 点 0 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 2022 年 7 月 14 日

至 2022 年 7 月 14 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	关于修订公司《章程》的议案	√
2	关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 已经公司于 2022 年 6 月 28 日召开的十届董事会第六次会议审议通过；  
议案 2 已经公司于 2022 年 7 月 5 日召开的十届董事会第七次会议审议通过，  
详见公司于上海证券交易所网站发布的相关公告。

2、特别决议议案：议案 1

- 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：不涉及  
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：不涉及

特此公告。

文投控股股份有限公司董事会

2022 年 7 月 6 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	关于修订公司《章程》的议案			
2	关于终止募集资金投资项目 并将剩余募集资金永久补充 流动资金的议案			

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。