

证券代码：600636

证券简称：国新文化

公告编号：2023-051

## 国新文化控股股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告

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。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 27 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市西城区红莲南路 57 号中国文化大厦 16 层会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	194,387,103
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	44.3162

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集召开，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议的召开及议案表决合法有效。会议由董事长王志学先生主持。

- (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书刘登华先生出席本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称：《关于变更 2023 年度审计会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	194,331,677	99.9715	55,426	0.0285	0	0.0000

#### 2、 议案名称：《关于购买董监事及高级管理人员责任险的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	193,980,977	99.7911	406,126	0.2089	0	0.0000

### (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	《关于变更 2023 年度审计会计师事务所的议案》	4,625,620	98.8159	55,426	1.1841	0	0.0000
2	《关于购买董监事及高级管理人员责任险的议案》	4,274,920	91.3240	406,126	8.6760	0	0.0000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会共审议 2 项议案，议案 1 特别决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代表所持表决权的 2/3 以上通过；议案 2 为普通决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代表所持表决权的 1/2 以上通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：柳卓利、孙诗燕

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

国新文化控股股份有限公司董事会

2023 年 11 月 28 日

- 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- 报备文件

国新文化控股股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议