

www.news.cn



新华网股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会
会议材料

603888

2023 年 7 月 14 日

股东大会会议须知

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及新华网股份有限公司的《公司章程》《股东大会议事规则》相关规定，为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，特制定会议须知如下，请出席股东大会的全体人员共同遵守：

一、本次会议设立秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。

二、参会股东及股东代表须携带身份证明（股票账户卡、身份证等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数后，未登记的股东和股东代表无权参加会议现场表决。

三、为提高会议议事效率，在股东大会召开过程中，股东要求发言的或就有关问题在现场会议提出质询的，应向大会秘书处报名，并填写《股东发言征询表》，经大会主持人许可，方可发言，本公司董事会成员和高级管理人员对股东的问题予以回答。

四、大会使用计算机辅助表决系统对议案进行表决。股东表决时，应准确填写股东名称、姓名及持有股数，在表决票所列每一项表决事项下方的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，以“√”为准；若不选则视为“弃权”，多选则视为“表决无效”，发出而未收到的表决票也视为“弃权”。

五、根据监管部门的规定，为维护其他广大股东的利益，公司不向参加股东大会的股东发放礼品。

六、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。谢绝个人进行录音、拍照及录像。

新华网股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会议程

现场会议时间：2023 年 7 月 14 日 15 点 00 分

网络投票时间：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：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。

现场会议地点：北京市西城区宣武门西大街 129 号金隅大厦五层公司会议室

参会人员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、见证律师

会议主持：由半数以上董事共同推举的董事

会议议程：

一、主持人宣布会议开始

二、介绍参加会议的人员：股东及股东代表、董事、监事、高管人员、律师

三、推选计票人员、监票人员

四、宣读并审议会议议案：

1. 《关于选举储学军先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

五、股东提出书面问题

六、公司董事会及高级管理人员解答股东提问

七、现场投票表决

八、现场计票

九、宣读现场表决结果

十、宣读本次股东大会决议

十一、宣读本次股东大会法律意见书

十二、签署股东大会决议和会议记录

十三、主持人宣布本次股东大会会议结束

新华网 2023 年第一次临时股东大会议案之一

关于选举储学军先生为公司第四届董事会 非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》及《新华网股份有限公司章程》的有关规定，经公司第四届董事会第二十五次（临时）会议审议通过，同意提名储学军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期与公司第四届董事会任期相同。自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

本议案已经公司第四届董事会第二十五次（临时）会议审议通过，具体请详见公司于 2023 年 6 月 29 日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《新华网股份有限公司第四届董事会第二十五次（临时）会议决议公告》（公告编号：2023-033）。

现提交公司 2023 年第一次临时股东大会，请各位股东审议。

附件：《储学军先生简历》

新华网股份有限公司董事会

2023 年 7 月 14 日

附件

储学军先生简历

储学军先生，汉族，1966年9月出生，中共党员，硕士研究生，高级记者。1987年7月至2000年2月任新华社四川分社记者；2000年2月至2002年8月任新华社四川分社采编室副主任；2002年8月至2003年12月任新华社四川分社新闻信息中心主任；2003年12月至2005年5月任新华社四川分社党组成员、新闻信息中心主任；2005年5月至2006年6月任新华社四川分社党组成员、总编室常务副总编辑；2006年6月至2010年12月任新华社西藏分社副社长、党组成员；2010年12月至2011年12月任新华社四川分社副社长、党组成员；2011年12月至2012年12月任新华社云南分社副社长、党组副书记（主持工作）；2012年12月至2013年6月任新华社云南分社社长、党组书记；2013年6月至2015年12月任新华社新疆分社社长、党组书记；2015年12月至2016年7月任新华社新闻信息中心主任、党组书记；2016年7月至2017年6月任新华社新闻信息中心主任、临时党委书记；2016年10月至今任中国新闻发展有限责任公司董事长、任新华屏媒（北京）文化传播有限责任公司董事长；2017年6月至2023年6月任新华社新闻信息中心主任、党委书记；2023年6月至今任新华网股份有限公司党委书记。

储学军先生不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。