

文投控股股份有限公司

关于 2024 年第四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、 股东会有关情况

1. 股东会的类型和届次：

2024 年第四次临时股东会

2. 股东会召开日期：2024 年 12 月 30 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	*ST 文投	2024/12/23

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 2024 年 12 月 14 日公告了股东会召开通知，单独持有 9.30% 股份的股东北京文资控股有限公司，在 2024 年 12 月 20 日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

(1) 审议《文投控股股份有限公司关于修订〈文投控股股份有限公司股东会议事规则〉的议案》；

(2) 审议《文投控股股份有限公司关于修订〈文投控股股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；

(3) 审议《文投控股股份有限公司关于修订〈文投控股股份有限公司监事会议事规则〉的议案》。

详见公司于同日披露的《文投控股股份有限公司十届董事会第三十九次会议决议公告》《文投控股股份有限公司十届监事会第十六次会议决议公告》。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 12 月 14 日公告的原股东会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 12 月 30 日 14 点 30 分

召开地点：北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经中心 D 座 9 层文投控股股份有限公司会议室

(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 2024 年 12 月 30 日

至 2024 年 12 月 30 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会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四) 股东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	文投控股股份有限公司关于续聘 2024 年度财务报告审计机构的议案	√
2	文投控股股份有限公司关于续聘 2024 年度内部控制审计机构的议案	√
3	文投控股股份有限公司关于修订公司《股东会议事规则》的议案	√
4	文投控股股份有限公司关于修订公司《董事会	√

	议事规则》的议案	
5	文投控股股份有限公司关于修订公司《监事会议事规则》的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案1、2已经公司于2024年12月13日召开的十届董事会第三十八次会议、十届监事会第十五次会议审议通过，详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的2024-128、2024-129、2024-130号公告。

议案3、4、5已经公司于2024年12月20日召开的十届董事会第三十九次会议、十届监事会第十六次会议审议通过，详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的2024-135、2024-136号公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-5

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：不涉及

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

文投控股股份有限公司董事会

2024年12月21日

附件：授权委托书

授权委托书

文投控股股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 12 月 30 日召开的贵公司 2024 年第四次临时股东会，并代为行使表决权。

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	文投控股股份有限公司关于续聘 2024 年度财务报告审计机构的议案			
2	文投控股股份有限公司关于续聘 2024 年度内部控制审计机构的议案			
3	文投控股股份有限公司关于修订公司《股东会议事规则》的议案			
4	文投控股股份有限公司关于修订公司《董事会议事规则》的议案			
5	文投控股股份有限公司关于修订公司《监事会议事规则》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。