

黑龙江出版传媒股份有限公司  
(股票代码 605577)  
2024 年第一次临时股东大会

会议材料



2024 年 3 月  
哈尔滨

# 议案目录

议案 1	关于张立新先生不再担任公司董事等职务的议案	P1
议案 2	关于增补公司董事的议案	P2

## 会议须知

各位股东及股东代表：

为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关规定，制定会议须知如下：

一、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、公司董事会办公室具体负责会议有关程序方面的事宜。

三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

四、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前 15 分钟到会议现场向董事会办公室办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、持股凭证、身份证或法人单位证明、授权委托书及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

五、股东发言由会议主持人指名后进行，每位股东发言应先报告所持股份数和持股人名称，简明扼要地阐述观点和建议，发言时间一般不超过五分钟，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。

六、股东发言应围绕本次会议议题进行，股东提问内容与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。

七、为提高会议议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，请股东按表决票要求填写意见，由股东大会工作人员统一收票。

八、会议开始后，与会股东将推举两名股东代表参加计票和监票；股东（或股东代表）对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；表决结果由会议主持人宣布。

九、公司董事会聘请黑龙江天辅律师事务所执业律师列席本次股东大会，并出具法律意见。

十、股东（或股东代表）未做参会登记或会议签到迟到将不能参加本次会议。股东（或股东代表）参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。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。

## 会议议程

**现场会议时间：**2024年3月11日14:45

**网络投票时间：**2024年3月11日

公司此次股东大会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。

**现场会议地点：**哈尔滨市松北区龙川路258号公司3楼会议室

**会议召集人：**公司董事会

**参会人员：**股东、股东代表、董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师等。

**会议议程如下：**

- 一、主持人宣布会议开始并报告现场会议出席情况
- 二、推选监票人和计票人
- 三、逐项审议各项议案
- 四、投票表决
- 五、休会并现场统计表决情况
- 六、复会并宣布议案表决情况
- 七、宣读股东大会决议
- 八、见证律师发表法律意见
- 九、签署股东大会决议和会议记录
- 十、主持人宣布本次股东大会结束

## 议案 1

### 关于张立新先生不再担任公司董事等职务的议案

各位股东：

张立新先生因工作安排申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员、提名与薪酬考核委员会委员职务。张立新先生的辞职申请将在公司股东大会补选新任董事后生效，在此期间继续履行董事职责。公司董事会对张立新先生在担任公司董事、战略委员会委员、提名与薪酬考核委员会委员期间为公司发展所做的工作和贡献表示衷心的感谢。

请股东大会审议。

## 议案 2

### 关于增补公司董事的议案

各位股东：

经黑龙江省委宣传部考核，控股股东提名，董事会提名与薪酬考核委员会审核，提名李连峰先生担任第三届董事会董事，并担任董事会战略委员会委员、提名与薪酬考核委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。李连峰先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形。

请股东大会审议。

#### 附：李连峰先生简历

李连峰先生，男，1976年2月出生，本科学历，高级编辑职称，历任黑龙江电视台新闻部农业记者，《新闻夜航》记者、责任编辑，《今日话题》记者、编导，《黑龙江新闻联播》责任编辑，黑龙江电视台总编室副科长、科长、副主任（实任台办公室主任、副处级），电视剧制作部主任（实任台办公室主任、正处级），黑龙江广播电视台办公室主任，黑龙江广播电视网络股份有限公司董事会秘书，黑龙江广播电视传媒网络集

团股份有限公司党委委员兼黑龙江广播电视网络股份有限公司董事、副总经理（2016年11月-2017年1月在省委党校第6期中青年干部班（党群政法班）脱产学习），黑龙江出版集团党委委员、纪委书记（2019年9月至2024年2月）。