

证券代码：300364

证券简称：中文在线

公告编号：2022-030

中文在线数字出版集团股份有限公司

关于召开 2021 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中文在线数字出版集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月9日召开了第四届董事会第十七次会议，与会董事同意召开股东大会审议第四届董事会第十五次会议和第四届董事会第十七次会议通过并需要提交股东大会表决的议案，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

- 1、股东大会届次：2021年度股东大会
- 2、股东大会的召集人：公司董事会
- 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定
- 4、会议召开的日期、时间：
 - (1) 现场会议：2022年6月30日（星期四）14:30
 - (2) 网络投票：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行投票的具体时间为2022年6月30日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年6月30日9:15-15:00期间的任意时间。
- 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2022年6月27日（星期一）。

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式见附件三）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8、现场会议地点：北京市东城区安定门东大街28号雍和大厦E座6层608号公司会议室。

9、特别提醒：为配合落实疫情防控要求，保护股东、董监高和其他参会人员的安全健康，公司建议股东优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。确实需要现场参会的，请务必提前关注和遵守北京市疫情防控的规定和要求。

鉴于目前的疫情防控形势，本次股东大会存在无法设置现场会议的风险。如无法设置现场会议，为依法保障股东的合法权益，股东大会将以视频会议的方式召开。公司将向登记参加本次股东大会的股东提供视频会议接入方式。

二、本次股东大会审议事项

1、提交本次股东大会表决的提案名称

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于〈公司2021年度董事会工作报告〉的议案》；	√
2.00	《关于〈公司2021年度监事会工作报告〉的议案》；	√
3.00	《关于〈公司2021年度财务决算报告〉的议案》；	√
4.00	《关于〈公司2021年年度报告全文〉及其摘要的议案》；	√
5.00	《关于〈公司2021年度利润分配预案〉的议案》；	√
6.00	《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴的议案》；	√
7.00	《关于2022年度日常关联交易预计的议案》需逐项表决；	√作为投票对象的子议案数：

		2
7.01	《关于与上海阅文信息技术有限公司、深圳市利通产业投资基金有限公司及其关联方日常关联交易预计的议案》	√
7.02	《关于上海七猫文化传媒有限公司及其关联方日常关联交易预计的议案》	√
8.00	《关于控股股东为公司及公司子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》;	√
9.00	《关于拟变更 2022 年度审计机构的议案》;	√
10.00	《关于变更公司注册资本的议案》;	√
11.00	《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》;	√
12.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》;	√
13.00	《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》;	√
14.00	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》;	√
15.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》;	√
16.00	《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》;	√
17.00	《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》。	√

2、上述议案 1、3-8、12-17 经公司第四届董事会第十五次会议审议通过、议案 2 经公司第四届监事会第十四次会议审议通过，议案 9-11 经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见于 2022 年 4 月 25 日、2022 年 6 月 9 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告已于 2022 年 4 月 25 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

4、根据《公司章程》的相关规定，本次股东大会审议的议案 10、11、12 为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，其他议案均为普通表决事项。

5、议案 7 为日常关联交易预计事项，关联股东上海阅文信息技术有限公司、深圳市利通产业投资基金有限公司对议案 7.01 应当回避表决，关联股东上海七猫文化传媒有限公司对议案 7.02 应当回避表决，具体情况详见公司于 2022 年 4 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于 2022 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-016）；议案 8 为控股股东为公司申请授信提供担保暨关联交易事项，控股股东童之磊应当回避表决，具体情况详见公司于 2022 年 4 月 25 日在巨潮资

讯网披露的《关于控股股东为公司及公司子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2022-017）。

6、根据《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，上述议案5-9需对中小投资者的表决单独计票，并将结果在本次股东大会决议公告中单独列示（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；

2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2022年6月28日上午9:30-12:00，下午13:00-17:30。

3、现场登记地点：北京市东城区安定门东安街28号雍和大厦E座6层608号公司会议室；

4、现场会议登记手续：

(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡等进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的，须持法人营业执照复印件、法定代表人身份证和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。前述资料复印件均需加盖公司公章。

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。传真以到达公司时间、信函以接收地邮戳为准，函件上请注明“股东大会”字样。公司不接受电话登记。

5、本次股东大会联系方式：

联系人：王京京

联系电话：010-84195757

联系传真：010-84195550

电子邮箱：ir@col.com

联络地址：北京市东城区安定门东安街 28 号雍和大厦 E 座 6 层 608 号公司证券投资部。

6、其他事项：

(1) 本次会议会期预计半天，出席会议的股东所有费用自理；

(2) 出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

7、线上会议（如无法设置现场会议时）：

(1) 拟以线上会议方式参会的股东需在 2022 年 6 月 28 日 17:30 前通过公司指定邮箱（ir@col.com）发送电子邮件的方式完成登记；

(2) 公司将向成功登记参会的股东及股东代理人提供线上接入的参会方式。完成登记和身份验证的股东将于会前收到一封关于如何参加视频会议以及进行视频会议的网络链接之邮件，请获取会议接入方式的股东及股东代理人勿向其他第三方分享会议接入信息；

未在登记时间完成参会登记的股东及股东代理人将无法接入本次会议，但仍可通过网络投票的方式参加本次股东大会。

(3) 以线上方式出席的股东需提供、出示的资料与现场股东大会的要求一致。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十五次会议决议；
- 2、公司第四届董事会第十七次会议决议；
- 3、公司第四届监事会第十四次会议决议；
- 4、公司第四届监事会第十六次会议决议；
- 5、其他备查文件。

六、参加网络投票的具体操作流程（附件一）、授权委托书（附件二）、参会股东登记表（附件三）的格式附后

特此公告。

中文在线数字出版集团股份有限公司董事会

2022年6月9日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：350364；投票简称：“中文投票”。

2、填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年6月30日的交易时间，即9:15-9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年6月30日上午9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

中文在线数字出版集团股份有限公司
2021 年度股东大会参会股东登记表

姓名 /公司名称：		身份证号码/营业执 照号码：	
股东账号：		持股数量：	
联系电话：		电子邮件：	
联系地址：		邮政编码：	
是否本人参会		备注	

注：本表复印有效。

附件三：

中文在线数字出版集团股份有限公司

2021 年度股东大会授权委托书

本人（本公司）作为中文在线数字出版集团股份有限公司股东，兹全权委托_____（先生/女士）代表本人（本公司）出席中文在线数字出版集团股份有限公司 2021 年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次会议审议的事项进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

1、委托人名称：_____

委托人身份证号码/委托单位营业执照号码：_____

委托人持股数：_____ 委托人账号：_____

委托人持有公司股份的性质：_____

2、受托人姓名：_____

受托人身份证号码：_____

3、本次股东大会提案表决如下：

提案 编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：本次会议的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于〈公司 2021 年度董事会工作报告〉的议案》；	√			
2.00	《关于〈公司 2021 年度监事会工作报告〉的议案》；	√			
3.00	《关于〈公司 2021 年度财务决算报告〉的议案》；	√			
4.00	《关于〈公司 2021 年年度报告全文〉及其摘要的议案》；	√			
5.00	《关于〈公司 2021 年度利润分配预案〉的议案》；	√			
6.00	《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴的议案》；	√			
7.00	《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》需逐项表决；	√作为投票对象的子议案 数：2			
7.01	《关于与上海阅文信息技术有限公司、深圳市利通产业投资基金有限公司及其关联方日常关联交易预计的议案》	√			
7.02	《关于上海七猫文化传媒有限公司及其关联方日常关联交易预计的议案》	√			

8.00	《关于控股股东为公司及公司子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》;	√			
9.00	《关于拟变更 2022 年度审计机构的议案》;	√			
10.00	《关于变更公司注册资本的议案》;	√			
11.00	《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》;	√			
12.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》;	√			
13.00	《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》;	√			
14.00	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》;	√			
15.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》;	√			
16.00	《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》;	√			
17.00	《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》。	√			

注：1、委托股东对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票；

2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章；

3、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人签字/委托单位盖章：

委托日期：