

证券代码：300364

证券简称：中文在线

公告编号：2023-001

中文在线数字出版集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议公告

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。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
- 3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

- 1、现场会议召开时间：2023 年 1 月 6 日（星期四）14:30。
- 2、网络投票时间：

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 2023 年 1 月 6 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：2023 年 1 月 6 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：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。

4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

- 5、会议召集人：公司董事会。
- 6、会议主持人：公司董事长兼总经理童之磊先生。

7、会议召开情况：

本次股东大会由公司董事会召集，公司全体董事，部分监事、高级管理人员以及见证律师出席/列席了本次会议，部分董事、监事以电话/视频方式参加本次股东大会。

出席本次会议的股东共 23 人，代表股份 177,254,490 股，占上市公司总股份的 24.0918%。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 91,628,758 股，占上市公司总股份的 12.4538%；通过网络投票的股东 20 人，代表股份 85,625,732 股，占上市公司总股份的 11.6379%。

其中，中小股东出席情况如下：通过现场投票的中小股东 0 人；通过网络投票的中小股东 18 人，代表股份 36,749,966 股，占上市公司总股份的 4.9949%。

本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》。

表决结果：同意 177,139,490 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9351%；反对 115,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0649%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

中小股东总表决情况：同意 36,634,966 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6871%；反对 115,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3129%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0%。

2、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》。

表决结果：同意 177,139,490 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9351%；反对 115,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0649%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

中小股东总表决情况：同意 36,634,966 股，占出席会议的中小股东所持股

份的99.6871%；反对115,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3129%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3、审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

表决结果：同意177,139,490股，占出席会议所有股东所持股份的99.9351%；反对115,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0649%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。

中小股东总表决情况：同意36,634,966股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6871%；反对115,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3129%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见

北京市中伦（深圳）律师事务所律师出席并见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于中文在线数字出版集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

中文在线数字出版集团股份有限公司董事会

2023年1月6日