

证券代码：301025

证券简称：读客文化

公告编号：2024-011

## 读客文化股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会增加议案暨补 充通知的公告

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

读客文化股份有限公司（以下简称“公司”或“读客文化”）于 2024 年 1 月 31 日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-008），公司定于 2024 年 2 月 27 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

2024 年 1 月 31 日，公司董事会收到了控股股东华楠先生发出的《关于增加 2024 年第一次临时股东大会临时提案的函》，提请董事会将《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》作为临时议案提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。

经董事会核查：截止本公告披露日，华楠先生持有公司 164,211,547 股份，占公司总股本的 41.02%，其提案内容未超出法律法规和《公

司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案时间、程序亦符合《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，故公司董事会同意将上述临时提案提交将于2024年2月27日召开的公司2024年第一次临时股东会审议。除增加上述临时提案外，原《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》中列明的公司2024年第一次临时股东大会的召开地点、现场会议时间、股权登记日等事项均保持不变。增加临时提案后的公司2024年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）通知如下：

#### 一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司第二届董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2024年2月27日（星期二）下午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年2月27日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年2月27日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2024年2月20日。

7、出席本次股东大会的对象：

(1) 截至2024年2月20日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司所有股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是公司股东；

(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；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：上海市闵行区申长路1588弄中骏广场一期16号楼公司会议室。

## 二、会议审议事项

议案编码	议案名称	备注
		该列打钩的栏目 可以投票

100	总议案：除累积投票提案（即议案 5、议案 6、议案 7）外的所有提案	√
非累计投票提案		
1.00	《关于修订公司治理制度的议案》	作为投票对象的子议案数（7）
1.01	修订《股东大会议事规则》	√
1.02	修订《董事会议事规则》	√
1.03	修订《独立董事制度》	√
1.04	修订《关联交易管理办法》	√
1.05	修订《对外担保管理办法》	√
1.06	修订《对外投资管理办法》	√
1.07	修订《监事会议事规则》	√
2.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
3.00	《关于延长〈关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案〉中有效期的议案》	√
4.00	《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》	√
累计投票提案（议案 5、6、7 为等额选举）		
5.00	《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》	应选 3 人
5.01	选举华楠先生为公司第三届董事会非独立董	√

	事	
5.02	选举付丽女士为公司第三届董事会非独立董事	√
5.03	选举邵振兴先生为公司第三届董事会非独立董事	√
6.00	《关于选举第三届董事会独立董事的议案》	应选 2 人
6.01	选举潘智勇先生为公司第三届董事会独立董事	√
6.02	选举钱臻女士为公司第三届董事会独立董事	√
7.00	《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》	应选 2 人
7.01	选举沈骏先生为公司第三届监事会非职工代表监事	√
7.02	选举闵唯女士为公司第三届监事会非职工代表监事	√

说明：

(1) 上述议案已经公司第二届董事会第二十二次会议、第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过，并同意提交至公司 2024 年第一次临时股东大会审议，相关内容详见公司 2024 年 1 月 31 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

(2) 议案 5、6、7 采用累积投票制逐项投票选举，非独立董事、独立董事和非职工代表监事的表决分别进行，应选非独立董事 3 名、独立董事 2 名、非职工代表监事 2 名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，议案 6 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行审议。

(3) 议案 1.01、议案 1.02、议案 1.07、议案 2、议案 3、议案 4 为特别决议事项，需要由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其他议案为普通决议事项，需经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。

根据《上市公司股东大会规则》《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》及《公司章程》的要求，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

### 三、会议登记等事项

1、登记方式股东可以到会议现场登记，也可以书面信函或传真方式办理登记手续，股东登记需提交的文件要求：

(1) 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书（附件二）、持股凭证进行登记。

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明和法人股东账户卡、持股凭证进行登记；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、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（附件二）和法人股东账户卡、持股凭证进行登记。

(3) 股东可凭以上有关证件的书面信函或传真的方式进行登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。传真或信函在 2024 年 2 月 23 日 17:30 前送达或传真至公司董事会办公室，不接受电话登记。

2、登记时间：2024 年 2 月 21 日至 2 月 23 日期间每日上午 9:30-下午 17:30。

3、登记地点：上海市闵行区申长路 1588 弄中骏广场一期 16 号楼三层董事会办公室，信函请注明“股东大会”字样。

#### 4、会务联系方式

联系地址：上海市闵行区申长路 1588 弄中骏广场一期 16 号楼

联系人：董事会办公室

联系电话：021-33608311

联系传真：021-33608312

电子邮件：stock@dookbook.com

邮编：201107

#### 5、其他事项

(1) 出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。

(2) 授权委托书剪报、复印或按附件二格式自制均有效。

#### 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票具体操作流程见附件一。

#### 五、备查文件

- 1、第二届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第二届董事会第二十三次会议决议；
- 3、第二届监事会第十七次会议决议。

特此通知。

读客文化股份有限公司

董事会

2024年1月31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：351025，投票简称：读客投票

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

#### 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（提案 5.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3  
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意

分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（提案 6.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分

配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举监事（提案 7.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。

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：2024 年 2 月 27 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的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 2 月 27 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为现场股东大会结束当日下午 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》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：

## 读客文化股份有限公司

### 2024 年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_（先生/女士）代表本公司/本人出席 2024 年 2 月 27 日召开的读客文化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司/本人，其后果由本公司/本人承担。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

议案编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打钩的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案（即议案 5、议案 6、议案 7）外的所有提案	√			
<b>非累积投票提案</b>					
1.00	《关于修订公司治理制度的议案》	作为投票对象的子议案数（7）			
1.01	修订《股东大会议事规则》	√			
1.02	修订《董事会议事规则》	√			
1.03	修订《独立董事制度》	√			
1.04	修订《关联交易管理办法》	√			

1.05	修订《对外担保管理办法》	√			
1.06	修订《对外投资管理办法》	√			
1.07	修订《监事会议事规则》	√			
2.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
3.00	《关于延长〈关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案〉中有效期的议案》	√			
4.00	《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》	√			
累计投票提案（议案5、6、7为等额选举）					
5.00	《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》	应选3人	同意票数		
5.01	选举华楠先生为公司第三届董事会非独立董事	√			
5.02	选举付丽女士为公司第三届董事会非独立董事	√			

5.03	选举邵振兴先生为公司第三届董事会非独立董事	√			
6.00	《关于选举第三届董事会独立董事的议案》	应选 2 人	同意票数		
6.01	选举潘智勇先生为公司第三届董事会独立董事	√			
6.02	选举钱臻女士为公司第三届董事会独立董事	√			
7.00	《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》	应选 2 人	同意票数		
7.01	选举沈骏先生为公司第三届监事会非职工代表监事	√			
7.02	选举闵唯女士为公司第三届监事会非职工代表监事	√			

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人持股数：                    委托人证券账户号码：

受托人签名：                    受托人身份证号码：

受托日期及期限：

