

证券代码:600715 证券简称:文投控股 公告编号:2022-062

文投控股股份有限公司 关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年10月17日

● 本次股东大会采用的投票表决系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

(一) 网络投票系统名称和投票识别号：上证云平台

2022年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间、地点：

召开的日期时间：2022年10月17日 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交易时间段，即9:30-11:30, 13:00-15:00；通过电话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9:15-15:00。

(五) 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

网络投票终止时间：自2022年10月17日起至2022年10月17日15:00止。

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9:30-11:30, 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交易时间段，即9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务股东账户或沪股通投资者的投票程序：

涉及融资融券、转融通、约定购回业务股东账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 参加征集投票权的股东投票权数及投票股东类型：

本次股东大会的议案审议及投票股东类型：

序号 议案名称 投票股东类型

A股股东

投票权数

投票权数