

证券代码:600373 证券简称:中文传媒 公告编号:临2025-010

中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的 通知

本公司董事会及全体董事保证本公司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：

● 股东会召开日期：2025年3月13日

● 本次股东大会的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东出席的登记办法

2025年第一次临时股东会

(二)股东出席召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会议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)现场会议召开日期、时间、地点及地

召开的日期时间：2025年3月13日9:30分

召开地点：江西省南昌市红谷滩区丽景路9号出版中心3222会议室

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

网络投票起止时间：自2025年3月13日

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会召开当日的交易时间，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会召开当日的9:15-15:00。

二、会议审议议案

表决票数达到出席会议股东所持股份的二分之一以上时，股东大会议事由通过。

三、特别决议议案

表决票数达到出席会议股东所持股份的三分之二以上时，股东大会议事由通过。

四、涉及关联交易的议案

表决票数达到出席会议股东所持股份的三分之二以上时，股东大会议事由通过。

五、累积投票议案

表决票数达到出席会议股东所持股份的三分之二以上时，股东大会议事由通过。

六、涉及优先股股东参与表决的议案

表决票数达到出席会议股东所持股份的三分之二以上时，股东大会议事由通过。

七、涉及征集股东投票权

八、其他

九、会议费用事项

本次股东大会议案及投票股东类型

序号 案议名称 投票股东类型

1 审议《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉部分条款的议案》 V

1.各议案已披露的日期和披露索引

该议案已经公司第六届董事会第三十七次临时会议审议通过，详见同日披露在《中国证券报》上

《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（[https://www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关公告。

2.特别决议议案：议案1

3.对中小投资者单独计票的议案：无

4.涉及关联交易的议案：无

5.投票股东的投票权类型及其占比：无

6.涉及优先股股东参与表决的议案：无

7.股东大会议事须知

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。股东同时通过网上投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作详见《上网投票指引》。

（二）持有多个股东账户的股东，可将其持有的表决权数量汇总至其名下全部股东账户，合并使用。股东通过多个股东账户进行投票的，可以通过其任一股东账户参加投票，视其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）对于同一议案，股东通过网络投票平台重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案表决完成后，不能提出。

四、会议出席对象

（一）股权登记日在册的股东有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本公司股东。

（二）本公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

五、会议登记方法

1.个人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件、股东股票账户卡（融资融券客户由信用担保户并持开户证件）、持股凭证及证明办理登记手续；委托他人出席会议的，应持代理人有效身份证件、委托人签署的授权委托书、委托人有效身份证件和股东股票账户卡（融资融券客户由信用担保户并持开户证件）及证明办理登记手续。

2.法人股东的法定代表人出席会议的，应持加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人有效身份证件和法人股票账户卡并持证明办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，应持代理人有效身份证件、法定代表人授权书、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东股票账户卡（融资融券客户由信用担保户并持开户证件）及证明办理登记手续。

3.凡在2025年3月6日交易结束后被中国证监会记名在上海分公司登记在册的本公司股东可以电话、传真或电子邮件等方式通知。请登高的股东留下联系电话，以便联系。

地址：江西省南昌市红谷滩区丽景路95号出版中心（中文传媒证券法律部）

邮编：330003

电话：0791-85896500

传真：0791-85896500

电子邮箱：zwcn600373@126.com

会议联系人：赵卫红、王雅丹

六、其他事项

1.出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。出席现场表决的与会股东食宿及交通费自理。

2.请各位股东协助工作人员做好会议登记工作（登记时间为9:00-12:00,14:00-17:00；现场会议开始后恕不受理），准时准备入场。

3.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇到突发事件的影响，则本次会议的进程遵照当日通知。

七、报告文件

中文传媒第六届董事会第三十七次临时会议决议。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》 部分条款的公告

中文传媒第六届董事会第三十七次临时会议审议通过，详见同日披露在《中国证券报》上

《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（[https://www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关公告。

2025年2月25日

证券代码:600373 证券简称:中文传媒 公告编号:临2025-009

中文天地出版传媒集团股份有限公司
关于变更注册资本及修订《公司章程》
部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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：2025年3月13日

● 本次股东大会的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东出席的登记办法

2025年第一次临时股东会

(二)股东出席召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会议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)现场会议召开日期、时间、地点及地

召开的日期时间：2025年3月13日9:30分

召开地点：江西省南昌市红谷滩区丽景路9号出版中心3222会议室

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

网络投票起止时间：自2025年3月13日

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会召开当日的交易时间，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会召开当日的9:15-15:00。

二、会议审议议案

表决票数达到出席会议股东所持股份的二分之一以上时，股东大会议事由通过。

三、特别决议议案

表决票数达到出席会议股东所持股份的三分之二以上时，股东大会议事由通过。

四、涉及关联交易的议案

表决票数达到出席会议股东所持股份的三分之二以上时，股东大会议事由通过。

五、累积投票议案

表决票数达到出席会议股东所持股份的三分之二以上时，股东大会议事由通过。

六、涉及优先股股东参与表决的议案

表决票数达到出席会议股东所持股份的三分之二以上时，股东大会议事由通过。

七、股东大会议事须知

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。股东同时通过网上投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作详见《上网投票指引》。

（二）持有多个股东账户的股东，可将其持有的表决权数量汇总至其名下全部股东账户，合并使用。股东通过多个股东账户进行投票的，可以通过其任一股东账户参加投票，视其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）对于同一议案，股东通过网络投票平台重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案表决完成后，不能提出。

四、会议出席对象

（一）股权登记日在册的股东有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本公司股东。

（二）本公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

五、会议登记方法

1.个人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件、股东股票账户卡（融资融券客户由信用担保户并持开户证件）、持股凭证及证明办理登记手续；委托他人出席会议的，应持代理人有效身份证件、委托人签署的授权委托书、委托人有效身份证件和股东股票账户卡（融资融券客户由信用担保户并持开户证件）及证明办理登记手续。

2.法人股东的法定代表人出席会议的，应持加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人有效身份证件和法人股票账户卡并持证明办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，应持代理人有效身份证件、法定代表人授权书、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东股票账户卡（融资融券客户由信用担保户并持开户证件）及证明办理登记手续。

3.凡在2025年3月6日交易结束后被中国证监会记名在上海分公司登记在册的本公司股东可以电话、传真或电子邮件等方式通知。请登高的股东留下联系电话，以便联系。

地址：江西省南昌市红谷滩区丽景路95号出版中心（中文传媒证券法律部）

邮编：330003

电话：0791-85896500

传真：0791-85896500

电子邮箱：zwcn600373@126.com

会议联系人：赵卫红、王雅丹

六、其他事项

1.出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。出席现场表决的与会股东食宿及交通费自理。

2.请各位股东协助工作人员做好会议登记工作（登记时间为9:00-12:00,14:00-17:00；现场会议开始后恕不受理），准时准备入场。

3.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇到突发事件的影响，则本次会议的进程遵照当日通知。

七、报告文件

中文传媒第六届董事会第三十七次临时会议决议。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司

2025年2月26日

附件1:授权委托书

1.各议案已披露的日期和披露索引

该议案已经公司第六届董事会第三十七次临时会议审议通过，详见同日披露在《中国证券报》上

《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（[https://www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关公告。

2.特别决议议案

表决票数达到出席会议股东所持股份的二分之一以上时，股东大会议事由通过。

3.对中小投资者单独计票的议案

表决票数达到出席会议股东所持股份的三分之二以上时，股东大会议事由通过。

4.涉及关联交易的议案

表决票数达到出席会议股东所持股份的三分之二以上时，股东大会议事由通过。

5.累积投票议案

表决票数达到出席会议股东所持股份的三分之二以上时，股东大会议事由通过。

6.涉及优先股股东参与表决的议案

</