

新华文轩出版传媒股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

证券代码:601811 证券简称:新华文轩 公告编号:2025-034

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:2025年12月23日
● 本次股东大会采用的网络投票系统: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)股东大会类型和届次
2025年第二次临时股东大会
(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)会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2025年12月23日上午10:30分
召开地点:新华之麓A座(四川省成都市锦江区三色路238号)
(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
投票起止时间:自2025年12月23日至2025年12月23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大会召开当日的交易时间段,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大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关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》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	A股股东	H股股东
1	非累积投票议案		
1	《关于修订本公司〈章程〉暨修改监事会会议的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2	《关于修订本公司〈股东会议事规则〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3	《关于修订本公司〈董事会议事规则〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4	《关于修订本公司〈独立董事工作制度〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5	《关于修订本公司〈关联交易管理制度〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

1.各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案的详情请见2025年10月31日刊登的《新华文轩第五届董事会2025年第六次会议决议公告》(公告编号:2025-025)以及《新华文轩关于变更经营范围、取消监事会、修订〈公司章程〉及附则的公告》(公告编号:2025-032)。上述公告刊载于上海证券交易所网站、公司网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

2.特别决议议案:第1、2、3项议案
3.对中小投资者单独计票的议案:无
4.涉及关联股东回避表决的议案:无
5.应回避表决的关联股东名称:无
6.涉及与股权激励相关的议案:无
7.股东大会投票注意事项

(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(通过指定交易的证券公司交易终端)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,首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台相关说明。
为更好服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及投票,公司拟使用上述信息咨询有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东大会投票服务,委托上证信息通过智能短信形式,根据股权登记日的股东名册主动推送股东大会投票,向一位投资者主动推送股东大会参会通知、议案相关信息。投资者在收到智能短信后,可根据使用手册(下载链接:https://vote.sseinfo.com/help_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇短信等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和上证信息网站(https://vote.sseinfo.com/)进行投票。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其所有股东账户下持有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。

经股东大会股权登记日的股东名册重复进行表决的,其全部股东账户下持有的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,均以各类别和品种股份的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决视为同意弃权。

四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体持股详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必持有股票。

重庆再升科技股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称:重庆再升科技股份有限公司
上市地点:上海证券交易所
股票简称:再升科技
股票代码:603061
信息披露义务人:郭茂
住所及通讯地址:重庆市渝北区*****
一致行动人:郭思含
住所及通讯地址:重庆市渝北区*****
权益变动方式:股份减少,信息披露义务人及其一致行动人合计权益变动触及5%整数刻度。
签署日期:2025年11月7日

信息披露义务人声明
一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》(以下简称为《证券法》)、《上市公司收购管理办法》(以下简称“《收购管理办法》”)、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》(以下简称“准则15号”)及其他相关法律、法规和规范性文件编写。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人所任职或持有权益公司内部控制制度中的任何规定,或与之相冲突。
三、依据《证券法》《收购管理办法》的规定,本报告书已全面披露信息披露义务人在重庆再升科技股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。截止本报告书签署之日,除本报告书披露的信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在重庆再升科技股份有限公司中拥有权益的股份。
四、本次权益变动信息披露本报告书所载的资料来源,信息披露义务人没有委托或者授权其任何人士提供本报告书没有披露的信息和对本报告书做出任何补充或者说明。
五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

除非另有说明,以下简称在本报告中作如下释义:

简称	指
再升科技	重庆再升科技股份有限公司简式权益变动报告书
信息披露义务人	郭茂
一致行动人	郭思含
本次权益变动	指 信息披露义务人减持公司股份行为

涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的,信息披露义务人还应 当就以下内容予以说明:

控股股东或实际控制人减持时是否 存在侵害上市公司和股东权益的问题

控股股东或实际控制人减持时是否 存在未清偿其对公司的负债,未解除公司为其债务提供的担保,或者损害公司利益的其他情形

是否已得到批准

是否已充分披露资金来源

信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持

信息披露义务人在本报告书公告后在二级市场买卖上市公司股票

涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的,信息披露义务人还应 当就以下内容予以说明:

控股股东或实际控制人减持时是否 存在侵害上市公司和股东权益的问题

控股股东或实际控制人减持时是否 存在未清偿其对公司的负债,未解除公司为其债务提供的担保,或者损害公司利益的其他情形

是否已得到批准

是否已充分披露资金来源

信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持

信息披露义务人在本报告书公告后在二级市场买卖上市公司股票

涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的,信息披露义务人还应 当就以下内容予以说明:

控股股东或实际控制人减持时是否 存在侵害上市公司和股东权益的问题

控股股东或实际控制人减持时是否 存在未清偿其对公司的负债,未解除公司为其债务提供的担保,或者损害公司利益的其他情形

是否已得到批准

是否已充分披露资金来源

信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持

信息披露义务人在本报告书公告后在二级市场买卖上市公司股票

涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的,信息披露义务人还应 当就以下内容予以说明:

控股股东或实际控制人减持时是否 存在侵害上市公司和股东权益的问题

控股股东或实际控制人减持时是否 存在未清偿其对公司的负债,未解除公司为其债务提供的担保,或者损害公司利益的其他情形

是否已得到批准

是否已充分披露资金来源

信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持

信息披露义务人在本报告书公告后在二级市场买卖上市公司股票

涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的,信息披露义务人还应 当就以下内容予以说明:

控股股东或实际控制人减持时是否 存在侵害上市公司和股东权益的问题

控股股东或实际控制人减持时是否 存在未清偿其对公司的负债,未解除公司为其债务提供的担保,或者损害公司利益的其他情形

是否已得到批准

是否已充分披露资金来源

信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持

信息披露义务人在本报告书公告后在二级市场买卖上市公司股票

涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的,信息披露义务人还应 当就以下内容予以说明:

控股股东或实际控制人减持时是否 存在侵害上市公司和股东权益的问题

控股股东或实际控制人减持时是否 存在未清偿其对公司的负债,未解除公司为其债务提供的担保,或者损害公司利益的其他情形

是否已得到批准

是否已充分披露资金来源

信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持

信息披露义务人在本报告书公告后在二级市场买卖上市公司股票

涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的,信息披露义务人还应 当就以下内容予以说明:

控股股东或实际控制人减持时是否 存在侵害上市公司和股东权益的问题

控股股东或实际控制人减持时是否 存在未清偿其对公司的负债,未解除公司为其债务提供的担保,或者损害公司利益的其他情形

是否已得到批准

是否已充分披露资金来源

信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持

信息披露义务人在本报告书公告后在二级市场买卖上市公司股票

涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的,信息披露义务人还应 当就以下内容予以说明:

控股股东或实际控制人减持时是否 存在侵害上市公司和股东权益的问题

控股股东或实际控制人减持时是否 存在未清偿其对公司的负债,未解除公司为其债务提供的担保,或者损害公司利益的其他情形

是否已得到批准

是否已充分披露资金来源

信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持

信息披露义务人在本报告书公告后在二级市场买卖上市公司股票

涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的,信息披露义务人还应 当就以下内容予以说明:

控股股东或实际控制人减持时是否 存在侵害上市公司和股东权益的问题

控股股东或实际控制人减持时是否 存在未清偿其对公司的负债,未解除公司为其债务提供的担保,或者损害公司利益的其他情形

是否已得到批准

是否已充分披露资金来源

信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持

信息披露义务人在本报告书公告后在二级市场买卖上市公司股票

涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的,信息披露义务人还应 当就以下内容予以说明:

控股股东或实际控制人减持时是否 存在侵害上市公司和股东权益的问题

控股股东或实际控制人减持时是否 存在未清偿其对公司的负债,未解除公司为其债务提供的担保,或者损害公司利益的其他情形

是否已得到批准

是否已充分披露资金来源

信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持

信息披露义务人在本报告书公告后在二级市场买卖上市公司股票

涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的,信息披露义务人还应 当就以下内容予以说明:

控股股东或实际控制人减持时是否 存在侵害上市公司和股东权益的问题

控股股东或实际控制人减持时是否 存在未清偿其对公司的负债,未解除公司为其债务提供的担保,或者损害公司利益的其他情形

是否已得到批准

是否已充分披露资金来源

信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持

信息披露义务人在本报告书公告后在二级市场买卖上市公司股票

涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的,信息披露义务人还应 当就以下内容予以说明:

控股股东或实际控制人减持时是否 存在侵害上市公司和股东权益的问题

控股股东或实际控制人减持时是否 存在未清偿其对公司的负债,未解除公司为其债务提供的担保,或者损害公司利益的其他情形

是否已得到批准

是否已充分披露资金来源

信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持

信息披露义务人在本报告书公告后在二级市场买卖上市公司股票

涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的,信息披露义务人还应 当就以下内容予以说明:

控股股东或实际控制人减持时是否 存在侵害上市公司和股东权益的问题

控股股东或实际控制人减持时是否 存在未清偿其对公司的负债,未解除公司为其债务提供的担保,或者损害公司利益的其他情形

是否已得到批准

是否已充分披露资金来源

信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持

信息披露义务人在本报告书公告后在二级市场买卖上市公司股票

涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的,信息披露义务人还应 当就以下内容予以说明:

控股股东或实际控制人减持时是否 存在侵害上市公司和股东权益的问题

控股股东或实际控制人减持时是否 存在未清偿其对公司的负债,未解除公司为其债务提供的担保,或者损害公司利益的其他情形

是否已得到批准

是否已充分披露资金来源

信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持

信息披露义务人在本报告书公告后在二级市场买卖上市公司股票

涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的,信息披露义务人还应 当就以下内容予以说明:

控股股东或实际控制人减持时是否 存在侵害上市公司和股东权益的问题

控股股东或实际控制人减持时是否 存在未清偿其对公司的负债,未解除公司为其债务提供的担保,或者损害公司利益的其他情形

是否已得到批准

是否已充分披露资金来源

信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持

信息披露义务人在本报告书公告后在二级市场买卖上市公司股票

涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的,信息披露义务人还应 当就以下内容予以说明:

控股股东或实际控制人减持时是否 存在侵害上市公司和股东权益的问题

控股股东或实际控制人减持时是否 存在未清偿其对公司的负债,未解除公司为其债务提供的担保,或者损害公司利益的其他情形

是否已得到批准

是否已充分披露资金来源

信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持

信息披露义务人在本报告书公告后在二级市场买卖上市公司股票

涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的,信息披露义务人还应 当就以下内容予以说明:

控股股东或实际控制人减持时是否 存在侵害上市公司和股东权益的问题

控股股东或实际控制人减持时是否 存在未清偿其对公司的负债,未解除公司为其债务提供的担保,或者损害公司利益的其他情形

是否已得到批准

是否已充分披露资金来源

信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持

信息披露义务人在本报告书公告后在二级市场买卖上市公司股票

涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的,信息披露义务人还应 当就以下内容予以说明:

控股股东或实际控制人减持时是否 存在侵害上市公司和股东权益的问题

控股股东或实际控制人减持时是否 存在未清偿其对公司的负债,未解除公司为其债务提供的担保,或者损害公司利益的其他情形

是否已得到批准

是否已充分披露资金来源

信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持

信息披露义务人在本报告书公告后在二级市场买卖上市公司股票

涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的,信息披露义务人还应 当就以下内容予以说明:

控股股东或实际控制人减持时是否 存在侵害上市公司和股东权益的问题

控股股东或实际控制人减持时是否 存在未清偿其对公司的负债,未解除公司为其债务提供的担保,或者损害公司利益的其他情形

是否已得到批准

是否已充分披露资金来源

信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持

信息披露义务人在本报告书公告后在二级市场买卖上市公司股票

涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的,信息披露义务人还应 当就以下内容予以说明:

控股股东或实际控制人减持时是否 存在侵害上市公司和股东权益的问题

控股股东或实际控制人减持时是否 存在未清偿其对公司的负债,未解除公司为其债务提供的担保,或者损害公司利益的其他情形

是否已得到批准

是否已充分披露资金来源

信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持

信息披露义务人在本报告书公告后在二级市场买卖上市公司股票

涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的,信息披露义务人还应 当就以下内容予以说明:

控股股东或实际控制人减持时是否 存在侵害上市公司和股东权益的问题

控股股东或实际控制人减持时是否 存在未清偿其对公司的负债,未解除公司为其债务提供的担保,或者损害公司利益的其他情形

是否已得到批准

是否已充分披露资金来源

信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持

信息披露义务人在本报告书公告后在二级市场买卖上市公司股票

涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的,信息披露义务人还应 当就以下内容予以说明:

控股股东或实际控制人减持时是否 存在侵害上市公司和股东权益的问题

控股股东或实际控制人减持时是否 存在未清偿其对公司的负债,未解除公司为其债务提供的担保,或者损害公司利益的其他情形

是否已得到批准

是否已充分披露资金来源

信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持

信息披露义务人在本报告书公告后在二级市场买卖上市公司股票

涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的,信息披露义务人还应 当就以下内容予以说明:

控股股东或实际控制人减持时是否 存在侵害上市公司和股东权益的问题

控股股东或实际控制人减持时是否 存在未清偿其对公司的负债,未解除公司为其债务提供的担保,或者损害公司利益的其他情形

是否已得到批准

是否已充分披露资金来源

信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持

信息披露义务人在本报告书公告后在二级市场买卖上市公司股票

涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的,信息披露义务人还应 当就以下内容予以说明:

控股股东或实际控制人减持时是否 存在侵害上市公司和股东权益的问题

控股股东或实际控制人减持时是否 存在未清偿其对公司的负债,未解除公司为其债务提供的担保,或者损害公司利益的其他情形

是否已得到批准

是否已充分披露资金来源

信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持

信息披露义务人在本报告书公告后在二级市场买卖上市公司股票

涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的,信息披露义务人还应 当就以下内容予以说明:

控股股东或实际控制人减持时是否 存在侵害上市公司和股东权益的问题

控股股东或实际控制人减持时是否 存在未清偿其对公司的负债,未解除公司为其债务提供的担保,或者损害公司利益的其他情形

是否已得到批准

是否已充分披露资金来源

信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持

信息披露义务人在本报告书公告后在二级市场买卖上市公司股票

涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的,信息披露义务人还应 当就以下内容予以说明:

控股股东或实际控制人减持时是否 存在侵害上市公司和股东权益的问题

控股股东或实际控制人减持时是否 存在未清偿其对公司的负债,未解除公司为其债务提供的担保,或者损害公司利益的其他情形

是否已得到批准

是否已充分披露资金来源

信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持

信息披露义务人在本报告书公告后在二级市场买卖上市公司股票

涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的,信息披露义务人还应 当就以下内容予以说明:

控股股东或实际控制人减持时是否 存在侵害上市公司和股东权益的问题

控股股东或实际控制人减持时是否 存在未清偿其对公司的负债,未解除公司为其债务提供的担保,或者损害公司利益的其他情形

是否已得到批准

是否已充分披露资金来源

信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持

信息披露义务人在本报告书公告后在二级市场买卖上市公司股票

涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的,信息披露义务人还应 当就以下内容予以说明:

控股股东或实际控制人减持时是否 存在侵害上市公司和股东权益的问题

控股股东或实际控制人减持时是否 存在未清偿其对公司的负债,