证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2020-018

中国科技出版传媒股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知

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个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2020 年 5 月 19 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

2019 年年度股东大会

(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、时间和地点

召开的日期时间：2020 年 5 月 19 日 14 点 00 分

召开地点：北京市东城区东黄城根北街 16 号四合院文津厅

(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 2020 年 5 月 19 日

至 2020 年 5 月 19 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股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

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	投票股东类型	
		A 股股东	
非累积投票议案			
1	关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案	√	
2	关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案	√	
3	关于公司 2019 年年度报告正文及摘要的议案	√	
4	关于公司 2019 年度财务决算的议案	√	
5	关于公司 2020 年度财务预算的议案	√	
6	关于公司 2019 年度利润分配的议案	√	
7	关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案	√	
8	关于公司 2020 年度预计日常性关联交易的议案	√	
9	关于使用自有闲置资金委托理财的议案	√	
10	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	√	
11	关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案	√	
12	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√	
累积投票议案			
13.00	关于选举董事的议案	应选董事(2)人	
13.01	选举杨建华为公司董事	√	
13.02	选举杨红梅为公司董事	√	
14.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人	
14.01	选举王春福为公司监事	√	
14.02	选举王佳家为公司监事	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议审议通过。相关内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日指定披露媒体《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案：11

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：8

应回避表决的关联股东名称：中国科技出版传媒集团有限公司、中国科学院控股有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、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，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)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，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和监事的投票方式，详见附件 2

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(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601858	中国科传	2020/5/12

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续

1. 法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证及复印件办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证及复印件、委托人身份证原件或复印件、授权委托书(格式见附件 1)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证及复印件、法人股东的法定代表人签署的授权委托书(格式见附件 1)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)办理登记。

2. 自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证及复印件办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证及复印件、委托人身份证原件或复印件、授权委托书(格式见附件 1)办理登记。

3. 股东可采用信函或传真的方式登记(传真号码：010-6401-9810)。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明"中国科传 2019 年年度股东大会"字样。信函登记以收到邮戳为准，传真登记以股东来电确认收到为准。上述登记资料，需于 2020 年 5 月 14 日 16:00 前送达公司董事会办公室。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

4. 融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

(二)登记时间

2020 年 5 月 14 日上午 9:00- 下午 11:30；下午 13:00- 下午 16:00

(三)登记地点

地 址：北京市东城区东黄城根北街 16 号

联系电话：010-6401-0643

传 真：010-6401-9810

六、其他事项

1. 为配合当前新冠肺炎疫情防控的相关安排，公司鼓励股东(或股东代理人)采用网络投票方式参加本次股东大会。股东(或股东代理人)如确需到现场参会，请务必提前关注并严格遵守北京市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求。股东(或股东代理人)请服从工作人员的安排和引导，配合落实参会登记、体温检测等防疫要求，请全程佩戴口罩，并保持必要的座次距离。敬请配合，谢谢。

2. 本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

3. 请参会股东提前半小时到达会议现场办理签到。

4. 联系方式

联系地址：北京市东城区东黄城根北街 16 号

邮政编码：100717

联系人：张凡

联系电话：010-6401-0643

传 真：010-6401-9810

电子邮箱：investor@cspm.com.cn

特此公告。

中国科技出版传媒股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件 1：授权委托书

授权委托书

中国科技出版传媒股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 5 月 19 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司 2019 年年度报告正文及摘要的议案			
4	关于公司 2019 年度财务决算的议案			
5	关于公司 2020 年度财务预算的议案			
6	关于公司 2019 年度利润分配的议案			
7	关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案			
8	关于公司 2020 年度预计日常性关联交易的议案			
9	关于使用自有闲置资金委托理财的议案			
10	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案			
11	关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案			
12	关于修订《股东大会议事规则》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
13.00	关于选举董事的议案	–
13.01	选举杨建华为公司董事	
13.02	选举杨红梅为公司董事	
14.00	关于选举监事的议案	–
14.01	选举王春福为公司监事	
14.02	选举王佳家为公司监事	

委托人签名(盖章)： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈× ×	
4.02	例：赵× ×	
4.03	例：蒋× ×	
……	……	
4.06	例：宋× ×	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张× ×	
5.02	例：王× ×	
5.03	例：杨× ×	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李× ×	
6.02	例：陈× ×	
6.03	例：黄× ×	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他(她)在议案 4.00"关于选举董事的议案"就有 500 票的表决权，在议案 5.00"关于选举独立董事的议案"有 200 票的表决权，在议案 6.00"关于选举监事的议案"有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例：陈× ×	500	100	100	
4.02	例：赵× ×	0	100	50	
4.03	例：蒋× ×	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋× ×	0	100	50	

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2020-006

中国科技出版传媒股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中国科技出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")及《公司章程》的规定，于 2020 年 4 月 28 日以现场记名投票表决和非现场通讯表决相结合的方式召开了公司第三届董事会第十一次会议。会议通知于 2020 年 4 月 17 日以电子邮件的方式发出。本次会议由董事长林鹏先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事来豫蓉、冯玲、王风雷，副总经理张小凌、财务总监石强，以及董事会秘书张凡列席了本次会议，此次会议符合《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会的人数。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体董事人数的 100%，表决结果为通过。

该议案需提交股东大会审议。

2.审议通过《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》

本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体董事人数的 100%，表决结果为通过。

3.审议通过《关于公司 2019 年年度报告正文及摘要的议案》

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司 2019 年年度报告》(公告编号：2020-004)。

本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体董事人数的 100%，表决结果为通过。

该议案需提交股东大会审议。

4.审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体董事人数的 100%，表决结果为通过。

该议案需提交股东大会审议。

5.审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体董事人数的 100%，表决结果为通过。

该议案需提交股东大会审议。

6.审议通过《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司 2020 年第一季度报告》(公告编号：2020-005)。

本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体董事人数的 100%，表决结果为通过。

7.审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于 2019 年度利润分配预案的公告》(公告编号：2020-008)。

本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体董事人数的 100%，表决结果为通过。

该议案需提交股东大会审议。

8.审议通过《关于公司董事会审计委员会 2019 年度履职报告的议案》

本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体董事人数的 100%，表决结果为通过。

9.审议通过《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2019-009)。

本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体董事人数的 100%，表决结果为通过。

该议案需提交股东大会审议。

10.审议通过《关于公司 2020 年度预计日常性关联交易的议案》

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于 2020 年度预计日常性关联交易的公告》(公告编号：2020-010)。

本议案表决结果：关联董事林鹏、索继栓、张勇、刘荣光回避表决，其余董事表决结果为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

该议案需提交股东大会审议。

11.审议通过《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》

本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体董事人数的 100%，表决结果为通过。

12.审议通过《关于公司 2019 年度内部控制审计报告的议案》

本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体董事人数的 100%，表决结果为通过。

13.审议通过《关于独立董事 2019 年度述职报告的议案》

本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体董事人数的 100%，表决结果为通过。

14.审议通过《关于 < 公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 > 的议案》

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2020-017)。

本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体董事人数的 100%，表决结果为通过。

15.审议通过《关于使用自有闲置资金委托理财的议案》

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于使用自有闲置资金委托理财的公告》(公告编号：2020-011)。

本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体董事人数的 100%，表决结果为通过。

该议案需提交股东大会审议。

16.审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2020-012)。

本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体董事人数的 100%，表决结果为通过。

该议案需提交股东大会审议。

17.审议通过《关于变更经营范围并修订 < 公司章程 > 的议案》

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于变更经营范围并修订 < 公司章程 >< 股东大会议事规则 > 的公告》(公告编号：2020-013)。

本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体董事人数的 100%，表决结果为通过。

该议案需提交股东大会审议。

18. 审议通过《关于修订 < 股东大会议事规则 > 的议案》

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于变更经营范围并修订 < 公司章程 >< 股东大会议事规则 > 的公告》(公告编号：2020-013)。

本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体董事人数的 100%，表决结果为通过。

该议案需提交股东大会审议。

19.审议通过《关于更换董事的议案》

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于更换董事的公告》(公告编号：2020-014)。

本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体董事人数的 100%，表决结果为通过。

该议案需提交股东大会审议。

20. 审议通过《关于制定 < 中国科技出版传媒股份有限公司募集资金管理实施细则 > 的议案》

本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体董事人数的 100%，表决结果为通过。

21.审议通过《关于提议召开 2019 年度股东大会的议案》

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》(公告编号：2020-019)。

本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体董事人数的 100%，表决结果为通过。

三、上网公告附件

独立董事意见。

特此公告。

中国科技出版传媒股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2019-007

中国科技出版传媒股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

中国科技出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第九次会议于 2020 年 4 月 28 日以现场记名投票表决方式召开，会议通知已于 2020 年 4 月 17 日以电子邮件的方式发出。本次会议由监事会主席来豫蓉女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书张凡先生列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

本议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体监事人数的 100%，表决结果为通过。

该议案需提交股东大会审议。

2. 审议通过了《关于公司 2019 年年度报告正文及摘要的议案》

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司 2019 年年度报告》(公告编号：2020-004)。

本议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体监事人数的 100%，表决结果为通过。

该议案需提交股东大会审议。

3.审议通过了《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

本议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体监事人数的 100%，表决结果为通过。

该议案需提交股东大会审议。

4. 审议通过了《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

本议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体监事人数的 100%，表决结果为通过。

该议案需提交股东大会审议。

5. 审议通过了《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司 2020 年第一季度报告》(公告编号：2020-005)。

本议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体监事人数的 100%，表决结果为通过。

6. 审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于 2019 年度利润分配预案的公告》(公告编号：2020-008)。

本议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体监事人数的 100%，表决结果为通过。

该议案需提交股东大会审议。

7.审议通过了《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2019-009)。

本议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体监事人数的 100%，表决结果为通过。

该议案需提交股东大会审议。

8. 审议通过了《关于公司 2020 年度预计日常性关联交易的议案》

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于 2020 年度预计日常性关联交易的公告》(公告编号：2020-010)。

本议案表决结果：关联监事冯玲回避表决，其余监事表决结果为 2 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

该议案需提交股东大会审议。

9. 审议通过了《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》

本议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体监事人数的 100%，表决结果为通过。

10. 审议通过了《关于 < 公司 2019 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 > 议案》

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司 2019 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2020-017)。

本议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体监事人数的 100%，表决结果为通过。

11. 审议通过了《关于使用自有闲置资金委托理财的议案》

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于使用自有闲置资金委托理财的公告》(公告编号：2020-011)。

本议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体监事人数的 100%，表决结果为通过。

12.审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2020-012)。

本议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体监事人数的 100%，表决结果为通过。

13.审议通过了《关于更换监事的议案》

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于更换监事的公告》(公告编号：2020-015)。

本议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体监事人数的 100%，表决结果为通过。

该议案需提交股东大会审议。

特此公告。

中国科技出版传媒股份有限公司监事会

2020 年 4 月 28 日

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2020-013

中国科技出版传媒股份有限公司关于变更经营范围并修订《公司章程》《股东大会议事规则》的公告

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个别及连带责任。

中国科技出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")根据 2020 年 3 月 1 日起施行的《中华人民共和国证券法》以及自身业务发展实际情况，对公司经营范围、《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》的部分条款进行修订，且于 2020 年 4 月 28 日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订 < 公司章程 > 的议案》、《关于修订 < 股东大会议事规则 > 的议案》。以上议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议，审议通过后方可生效。

一、公司经营范围

公司根据业务发展需要以及规范管理需要，对公司经营范围进行部分调整，具体情况如下：

原经营范围：以出版自然科学、与自然科学交叉的社会科学、技术科学、医学、生命科学、经济管理、法律、教育、外语图书为主，同时出版各类教材、专业辞书、专业地图、科普读物以及青少年读物；出版电子出版物(以电子出版物出版许可证许可出版范围为准，许可证有效期至 2025 年 6 月 30 日)；与本公司已获许可出版内容范围相一致网络(含手机网络)出版业务；本版(含龙门书局)图书、期刊、电子出版物批发、零售，本版总发行；出版《大气科学》、《大气科学进展》、《气候与环境研究》、《大气和海洋科学快报》、《地球物理学报》、《地球物理学进展》、《地质科学》、《第四纪研究》、《过程工程学报》、《基因组蛋白质组与生物信息学报》、《现代物理知识》、《遥感学报》、《应用声学》、《中国科学院院刊》、《中国物理 C》、《工程研究 - 跨学科视野中的工程》、《金属世界》、《科研信息化技术与应用》、《中国地质》、《地质通报》；设计、制作印刷品广告；主办《互联网周刊》、《大众数码》、《博物院》、《养生科学》、《中国国家旅游》、《阿阿熊》、《国家科学评论》、《建筑遗产》、《能源化学(英文)》；利用自有《互联网周刊》、《博物院》、《养生科学》、《中国国家旅游》、《阿阿熊》、《国家科学评论》、《能源化学(英文)》、《基因组蛋白质组与生物信息学报》、《现代物理知识》、《工程研究——跨学科视野中的工程》、《金属世界》、《科研信息化技术与应用》、《建筑遗产》杂志发布广告；利用本出版社出版的图书发布广告；从事互联网文化活动；从事会议与展览服务；网上销售。

变更后经营范围：以出版自然科学、与自然科学交叉的社会科学、技术科学、医学、生命科学、经济管理、法律、教育、外语图书为主，同时出版各类教材、专业辞书、专业地图、科普读物以及青少年读物；与本公司已获许可出版内容范围相一致网络(含手机网络)出版业务；出版《国家科学评论(英文)》、《能源化学(英文版)》等期刊(以期刊出版许可证为准)；设计、制作印刷品广告；利用自有《互联网周刊》、《博物院》、《养生科学》、《中国国家旅游》、《阿阿熊》、《国家科学评论》、《能源化学(英文)》、《基因组蛋白质组与生物信息学报》、《现代物理知识》、《工程研究——跨学科视野中的工程》、《数据与计算机发展前沿》、《建筑遗产》杂志发布广告；利用本出版社出版的图书发布广告；从事互联网文化活动；会议服务；承办展览展示活动；图书、期刊、电子出版物批发、零售、网上销售(出版物经营许可证有效期至 2022 年 04 年 30 日)。出版电子出版物(以电子出版物出版许可证许可出版范围为准，许可证有效期至 2025 年 6 月 30 日)。

二、《公司章程》修订条款

1. 《公司章程》原第十三条："以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和"三个代表"重要思想为指导，全面贯彻落实科学发展观，认真贯彻执行党对出版工作的各项方针、政策，坚持为人民服务、为社会主义服务的出版方针，实现社会效益与经济效益相统一。

立足科技，面向教育，用市场化和信息化手段实现知识创新成果的归纳整理、传播转移、普及提高，为基础性、战略性、前瞻性科学研究和高技术产业化服务，为科技成果国际交流服务，为培养优秀人才服务，做强做优做大中国的科技出版产业。"

现修改为："以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、"三个代表"重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻执行党对出版工作的各项方针、政策，坚持为人民服务、为社会主义服务、为科技创新服务的出版方针，坚持把社会效益放在首位，实现社会效益与经济效益相统一，推动企业高质量发展。"

2. 《公司章程》原第十四条："经依法登记，公司的经营范围：

以出版自然科学、与自然科学交叉的社会科学、技术科学、医学、生命科学、经济管理、法律、教育、外语图书为主，同时出版各类教材、专业辞书、专业地图、科普读物以及青少年读物；出版电子出版物(以电子出版物出版许可证许可出版范围为准，许可证有效期至 2025 年 6 月 30 日)；与本公司已获许可出版内容范围相一致网络(含手机网络)出版业务；本版(含龙门书局)图书、期刊、电子出版物批发、零售，本版总发行；出版《大气科学》、《大气科学进展》、《气候与环境研究》、《大气和海洋科学快报》、《地球物理学报》、《地球物理学进展》、《地质科学》、《第四纪研究》、《过程工程学报》、《基因组蛋白质组与生物信息学报》、《现代物理知识》、《遥感学报》、《应用声学》、《中国科学院院刊》、《中国物理 C》、《工程研究 - 跨学科视野中的工程》、《金属世界》、《科研信息化技术与应用》、《中国地质》、《地质通报》；设计、制作印刷品广告；主办《互联网周刊》、《大众数码》、《博物院》、《养生科学》、《中国国家旅游》、《阿阿熊》、《国家科学评论》、《建筑遗产》、《能源化学(英文)》；利用自有《互联网周刊》、《博物院》、《养生科学》、《中国国家旅游》、《阿阿熊》、《国家科学评论》、《能源化学(英文)》、《基因组蛋白质组与生物信息学报》、《现代物理知识》、《工程研究——跨学科视野中的工程》、《金属世界》、《科研信息化技术与应用》、《建筑遗产》杂志发布广告；利用本出版社出版的图书发布广告；从事互联网文化活动；从事会议与展览服务；网上销售。

具体经营范围以工商登记机关核发的营业执照为准。

公司按照市场导向，根据自身能力以及经营发展的需要，可以调整经营范围，并在境内外设立分支机构，但应当根据当地法律经有权机关登记或变更。"

现修改为："经依法登记，公司的经营范围：

以出版自然科学、与自然科学交叉的社会科学、技术科学、医学、生命科学、经济管理、法律、教育、外语图书为主，同时出版各类教材、专业辞书、专业地图、科普读物以及青少年读物；与本公司已获许可出版内容范围相一致网络(含手机网络)出版业务；出版《国家科学评论(英文)》、《能源化学(英文版)》等期刊(以期刊出版许可证为准)；设计、制作印刷品广告；利用自有《互联网周刊》、《博物院》、《养生科学》、《中国国家旅游》、《阿阿熊》、《国家科学评论》、《能源化学(英文)》、《基因组蛋白质组与生物信息学报》、《现代物理知识》、《工程研究——跨学科视野中的工程》、《数据与计算机发展前沿》、《建筑遗产》杂志发布广告；利用本出版社出版的图书发布广告；从事互联网文化活动；会议服务；承办展览展示活动；图书、期刊、电子出版物批发、零售、网上销售(出版物经营许可证有效期至 2022 年 04 年 30 日)。出版电子出版物(以电子出版物出版许可证许可出版范围为准，许可证有效期至 2025 年 6 月 30 日)。

3.《公司章程》原第三十条："公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。

公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

公司董事会不按照本条第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。"

现修改为："公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因购入包销售后剩余股票而持有 5%以上股份以及有国务院证券监督管理机构规定的其他情形的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。

前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。

公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

公司董事会不按照本条第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。"

4.《公司章程》原第三十六条："董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续 180 日以上单独或合并持有公司 1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。

监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起 30 日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。"

现修改为："董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续 180 日以上单独或合并持有公司 1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。

监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起 30 日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。

董事、监事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失，控股股东、实际控制人等侵犯公司合法权益给公司造成损失，投资者保护机构持有该公司股份的，可以为公司的利益以自己的名义向人民法院提起诉讼，持股比例和持股期限不受本条规定的限制。"

5.《公司章程》原第八十一条："股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。

公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投