证券代码：002995　　证券简称：天地在线　　公告编号：2022-085

北京全时天地在线网络信息股份有限公司关于股票交易异常波动公告

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

一、股票交易异常波动的情况介绍

北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格于 2022 年 11 月 21 日、2022 年 11 月 22 日、2022 年 11 月 23 日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司控股股东及实际控制人，现就相关情况说明如下：

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；

4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。

5、公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖本公司股票的情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、二级市场交易风险

自 2022 年 10 月 28 日至 2022 年 11 月 23 日，公司股票价格涨幅为 67.16%，累计换手率为 487.17%，截至 2022 年 11 月 23 日收盘，公司股票收盘价格为 26.21 元／股，静态市盈率为 61.41 倍，动态市盈率为 -397.77 倍，根据同花顺网站发布的市盈率数据显示，公司所处的“互联网和相关服务业”行业上市公司平均静态市盈率为 47.25 倍，动态市盈率为 32.14 倍，公司市盈率显著偏离行业市盈率水平，且在短期波动幅度较大。同时公司基本面未发生重大变化，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

2、业绩下滑的风险

公司 2022 年 1-9 月营业收入为 242,210.24 万元，较上年同期下滑 24.08%，归属于上市公司股东的净利润为 -626.40 万元，较上年同期下滑 109.06%。针对公司经营业绩下滑，公司及时采取调整经营策略、提高管理能效、推进新业务落地等应对措施，但随着市场竞争的加剧以及新冠疫情反复的影响，公司的经营业绩将存在持续下滑的风险。

3、虚拟数字业务面临的风险

（1）行业竞争风险：当前如华为、阿里、腾讯、百度等行业巨头公司和一些创业公司已纷纷入场元宇宙领域，不少传统互联网营销公司也在加快布局，随着行业和技术的不断演进，促使数字内容的应用场景更加多元化，品牌和企业对数字内容服务的需求将逐渐升级，元宇宙技术及虚拟数字内容产业相关服务的企业将不断涌现，公司虚拟数字业务发展将面临行业、人才、市场份额竞争加剧的情况，未来能否在市场竞争中取得优势，存在较大不确定性。

（2）政策监管风险：互联网行业目前面临较多政策风险，比如反垄断、数据安全等。元宇宙涉及的相关科技较为前沿，且因 AI、5G、算法、虚拟现实等底层技术仍在更新迭代，持续时间长，导致元宇宙应用场景需逐步落地，国内尚未形成数字孪生、数字资产、区块链、实时 3D 等形式的统一标准、价值体系与行业规范。未来在行业发展的过程中，若有相关行业政策、标准的变化，公司若不能及时调整，或面临较大经营风险。

（3）技术研发风险：5G、云计算、空间感知、数字孪生等技术是元宇宙发展的基础，目前元宇宙处于萌芽阶段，产业基础相对薄弱，距离成熟应用仍有较大差距。AR、VR、XR 设备硬件、云计算能力、数字孪生、混合现实等技术的相互融合仍存在诸多技术难点，且需要投入足够的时间来解决，技术、产品形态等均有较大不确定性。若未来相关发展不及预期或将对公司虚拟数字业务产生较大影响。

（4）内容违规风险：各类内容是元宇宙构成的重要要素，而内容行业始终处于严监管态势。虚拟数字业务的应用涉及到文化旅游、娱乐内容、教育、消费、零售等领域，受意识形态、社会伦理、内容、国家政策等影响，若在元宇宙领域不能及时做好内容审核，或将面临内容违规风险。

（5）新项目中断的风险：当前零散疫情时有发生，导致整体消费水平放缓。若疫情持续反复，则部分用户持续面临收入不确定性，或对元宇宙的终端消费带来较为负面影响。随着三维重建、动作捕捉、渲染合成、智能交互、AI 技术的持续进步，效率提升、成本有所下降，但整体成本仍然较高，公司元宇宙相关产品和应用处在探索阶段，内容服务及平台类产品是市场技术集成应用探索尝试初期雏形产品，还没有成熟稳定的变现方式，商业化效果具有较强不确定性。公司结合数字化业务在手订单情况进行初步测算，截至公告日预计产生的收入为 119.41 万元，其中，截至 2022 年 9 月 30 日公司虚拟数字业务已确认的收入为 48.66 万元，占营业收入比例为 0.02%。上述业务不排除未来受行业政策等影响，出现项目中断的风险。

4、市场竞争加剧的风险

随着互联网技术日新月异，移动互联网迅猛发展，互联网营销形式也日趋丰富多样，客户对于互联网营销的认识和要求也在不断提高，各互联网服务提供商根据自身定位、拥有的独特资源优势参与行业竞争，整个行业竞争不断加剧。如果公司不能准确把握行业发展趋势和客户营销需求的变化，持续提升技术水平、引进优秀人才、拓展优质客户、扩大业务规模、增强资本实力和抗风险能力，公司将无法继续保持行业竞争地位，进而对公司经营业绩产生重大不利影响。

5、新冠疫情影响的风险

目前，新冠病毒变异等情况给全球新冠疫情发展及防控工作带来较大不确定性，我国部分地区疫情出现反复，将影响公司以及中小企业客户的市场活动、销售工作，中小企业客户的营销策略将会更加谨慎，进一步导致公司互联网综合营销业务订单量减少，对公司经营业绩造成影响。

经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。

特此公告。

北京全时天地在线网络信息股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 23 日

证券代码：301011　　证券简称：华立科技　　公告编号：2022-061

广州华立科技股份有限公司关于完成工商变更登记并换发《营业执照》的公告

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

一、公司完成工商变更的情况说明

广州华立科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 17 日召开了第二届董事会第二十八次会议，于 2022 年 9 月 13 日召开了 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-041）。

近日，公司完成了上述事项的工商变更登记手续及《广州华立科技股份有限公司章程》备案手续，并取得了由广州市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：

统一社会信用代码：91440101560210161K

名称：广州华立科技股份有限公司

公司类型：股份有限公司（外商投资、上市）

住所：广州市番禺区石碁镇莲运二横路 28 号（1-8 层）

法定代表人：苏本立

注册资本：壹亿壹仟贰佰捌拾肆万元（人民币）

成立日期：2010 年 08 月 20 日

经营范围：动漫游戏开发；数字文化创意软件开发；软件开发；游艺及娱乐用品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；体育用品及器材零售；音响设备销售；电子产品销售；五金产品零售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子元器件批发；游艺用品及室内游艺器材制造；体育用品制造；音响设备制造；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；休闲娱乐用品设备出租；文化用品设备出租；体育用品设备出租；仓储设备租赁服务；机械设备租赁；计算机及通讯设备租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；企业管理咨询；企业管理；市场营销策划；咨询策划服务；物业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络技术服务；信息系统运行维护服务。

二、备查文件

1、广州市市场监督管理局换发的《营业执照》；

2、广州市市场监督管理局下发的《准予变更登记（备案）通知书》。

特此公告。

广州华立科技股份有限公司董事会
2022 年 11 月 23 日

证券代码：002903　　证券简称：宇环数控　　公告编号：2022-065

宇环数控机床股份有限公司关于公司被认定为国家级专精特新小巨人企业的自愿性信息披露公告

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

一、基本情况

宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得了由工业和信息化部颁发的专精特新“小巨人”企业牌匾，有效期自 2022 年 7 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日。

二、对公司的影响

国家级专精特新“小巨人”企业，是工业和信息化部为贯彻落实中共中央办公厅及国务院办公厅《关于促进中小企业健康发展的指导意见》、财政部及工业和信息化部《关于支持“专精特新”中小企业高质量发展的通知》（财建〔2021〕2 号）有关要求，经各省级中小企业主管部门会同财政部门组织报送、专家审核等流程而评选出的专注于细分市场、创新能力强、市场占有率高、掌握核心关键技术、质量效益优的排头兵企业。

公司此次被认定为国家级专精特新“小巨人”企业，是对公司创新能力、技术实力、专业化程度等综合发展实力的充分认可，有利于提升公司的行业影响力和品牌形象，进一步增强公司的市场竞争力，对公司未来发展将产生积极影响。

三、风险提示

本次被认定为国家级专精特新“小巨人”企业，不会对公司当期经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

四、备查文件

工业和信息化部颁发的专精特新“小巨人”企业牌匾。

宇环数控机床股份有限公司董事会
2022 年 11 月 23 日

证券代码：300788　　证券简称：中信出版　　公告编号：2022-037

中信出版集团股份有限公司关于变更董事、监事、董事会秘书及聘任证券事务代表的公告

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

中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 23 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》《关于选举公司独立董事的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》，并于同日召开了第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于选举公司监事的议案》。具体情况如下：

一、非独立董事变更情况

公司董事会近日收到非独立董事朱文辉先生提交的《辞呈》，朱文辉先生因工作调整，申请辞去公司董事职务及董事会审计委员会委员职务，其辞去上述职务后，将不再担任公司任何职务。朱文辉先生原定任期至 2024 年 10 月 26 日。截至本公告日，朱文辉先生及其配偶均未持有公司股票，不存在应履行而未履行的承诺事项。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》等相关规定，朱文辉先生的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行，其辞职自《辞呈》送达董事会之日起生效。公司对朱文辉先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名张伟先生（简历详见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，并接任由朱文辉先生担任的第五届董事会审计委员会委员职务，该议案尚需公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

张伟先生具备相关专业知识和工作经验，具备履行相关职责的能力和任职条件，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》的有关规定，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会的行政处罚，不存在被中国证监会确定为市场禁入或禁入期限尚未届满的情况等。

二、独立董事补选情况

公司独立董事吴军先生和景旭峰先生自 2016 年 9 月 12 日起担任公司独立董事，截至目前已连续担任公司独立董事届满六年。为保证董事会的正常运行，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名王飞跃先生和张志跃先生（简历详见附件）为公司第五届董事会独立董事候选人，该议案尚需公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

王飞跃先生自股东大会当选后，将接任吴军先生的董事会战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。张志跃先生自股东大会当选后，将接任景旭峰先生的董事会战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员职务。王飞跃先生和张志跃先生各委员会职务任期与独立董事任期一致。

独立董事候选人王飞跃先生已经取得独立董事资格证书，独立董事候选人张志跃先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。两名候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

王飞跃先生和张志跃先生均具备履行相关职责的能力和任职条件，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》的有关规定，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会的行政处罚，不存在被中国证监会确定为市场禁入或禁入期限尚未届满的情况等。

三、监事变更情况

公司监事会近日收到非职工代表监事苏斌先生提交的《辞呈》，苏斌先生因工作调整，申请辞去公司监事职务，其辞去上述职务后，将不再担任公司任何职务。苏斌先生原定任期至 2024 年 10 月 26 日。截至本公告日，苏斌先生及其配偶均未持有公司股票，不存在应履行而未履行的承诺事项。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，苏斌先生的辞任不会导致公司监事会人数低于法定最低人数，不影响公司监事会正常运行，其辞职自《辞呈》送达监事会之日起生效。公司对苏斌先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的相关规定，公司监事会同意提名刘晨光先生（简历详见附件）为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，该议案尚需公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届监事会届满之日止。

刘晨光先生具备相关专业知识和工作经验，具备履行相关职责的能力和任职条件，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》的有关规定，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会的行政处罚，不存在被中国证监会确定为市场禁入或禁入期限尚未届满的情况等。

四、董事会秘书变更情况

公司董事会秘书王丹军先生由于工作调整，不再兼任公司董事会秘书职务，将仍在公司担任副总经理职务。截至本公告日，王丹军先生及其配偶均未持有公司股票，不存在应履行而未履行的承诺事项。公司董事会同意聘任张海东先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

张海东先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》以及《公司章程》的有关规定。独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

董事会秘书联系方式如下：

联系电话：010-84156171

传真：010-84156171

邮箱：IR@citicpub.com

联系地址：北京市朝阳区惠新东街甲 4 号 2 座 10 层

五、证券事务代表聘任情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司董事会同意聘任孙微女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。孙微女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等有关规定。

证券事务代表联系方式如下：

联系电话：010-84156171

传真：010-84156171

邮箱：IR@citicpub.com

联系地址：北京市朝阳区惠新东街甲 4 号 2 座 10 层

特此公告。

中信出版集团股份有限公司董事会
2022 年 11 月 24 日

附件：候选人简历

一、非独立董事候选人简历

张伟先生，生于 1985 年 7 月，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，持有西北工业大学管理学硕士学位；中国注册会计师。2010 年 4 月至 2015 年 5 月，任中国航空综合技术研究所金航数码科技有限责任公司项目经理；2015 年 5 月至 2015 年 12 月，任建投控股有限责任公司财务部预算业务经理；2015 年 12 月至 2020 年 4 月，任中国中信集团有限公司财务部中级财务分析师；2020 年 4 月至今，任中国中信集团有限公司财务部高级财务分析师。

张伟先生在公司实际控制人中国中信集团有限公司担任财务部高级财务分析师职务，除此之外，其与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《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》规定的不得担任公司董事的情形。截至目前，张伟先生未持有本公司股票，不属于失信被执行人。

二、独立董事候选人简历

王飞跃先生，生于 1961 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权，1990 年毕业于美国伦塞利尔理工学院（RPI），获得计算机与系统工程博士学位。曾历任美国亚利桑那大学助教授、副教授和教授，中国科学院自动化研究所副所长。2015 年 11 月至 2021 年 12 月，任北京交控科技股份有限公司独立董事。2017 年 1 月至 2022 年 10 月，任徐工集团工程机械股份有限公司独立董事。目前为中国科学院自动化研究所复杂系统管理与控制国家重点实验室主任，中国科学院大学中国经济与社会安全研究中心主任。

王飞跃先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《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》规定的不得担任公司董事的情形。截至目前，王飞跃先生未持有本公司股票，不属于失信被执行人。

张志跃先生，生于 1958 年 3 月，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，持有解放军理工大学（原南京通信工程学院）卫星通信专业学士学位，军事科学院军事战略学硕士学位。1976 年至 2007 年服役于原昆明军区、成都军区，历任连、营、团三级主官、军区司令部办公室第一秘书处处长、师副政委；2007 年至 2013 年，担任四川省委宣传部副巡视员、省委对外宣传办公室副主任、省政府新闻办公室副主任、省网络文化建设与管理办公室主任，省委宣传部巡视员兼省互联网信息办公室副主任；2013 年至 2021 年，担任四川新闻网传媒集团股份有限公司董事长（2019 年 12 月以前兼任总经理，其中约 7 年时间同时兼任总编辑）。

张志跃先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《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》规定的不得担任公司董事的情形。截至目前，张志跃先生未持有本公司股票，不属于失信被执行人。

三、监事候选人简历

刘晨光先生，生于 1982 年 6 月，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，毕业于解放军装备学院。曾任 66184 部队排长、指导员，解放军防化研究院政治部组织处干事，总装备部政治部组织部干事，中央军委装备发展部政治工作局组织纪检处干事。2016 年 10 月起，历任中国中信集团有限公司党委党务工作部宣传处主管、高级主管；2020 年 12 月至 2021 年 7 月，任中国中信集团有限公司党委党群工作部宣传处高级主管；2021 年 7 月至今，任中国中信集团有限公司党委党群工作部宣传处处长。

刘晨光先生在公司实际控制人中国中信集团有限公司担任党委党群工作部宣传处处长职务，除此之外，其与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《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》规定的不得担任公司监事的情形。截至目前，刘晨光先生未持有公司股票，不属于失信被执行人。

四、董事会秘书简历

张海东先生，生于 1973 年 12 月，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历，持有对外经济贸易大学工商管理硕士学位。2001 年 1 月至 2002 年 11 月任中国国际经济咨询公司信息部副经理；2002 年 11 月至 2007 年 8 月任中信集团办公厅秘书；2007 年 8 月至 2010 年 7 月任中美工程公司人事部经理；2010 年 7 月至今任公司总经理助理。

张海东先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《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》规定的不得担任公司董事的情形。截至目前，张海东先生未持有本公司股票，不属于失信被执行人。

五、证券事务代表候选人简历

孙微女士，生于 1988 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于黑龙江大学，中国人民大学在职研究生。曾任雄安科融环境科技股份有限公司董事会工作部部长；豪尔赛科技集团股份有限公司证券事务经理。2022 年 6 月至今，任公司董事会办公室高级经理。

孙微女士与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等有关规定。截至目前，孙微女士未持有公司股票，不属于失信被执行人。

证券代码：300788　　证券简称：中信出版　　公告编号：2022-038

中信出版集团股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知的公告

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

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会

2. 会议召集人：中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

3. 会议召开的合法合规性：公司第五届董事会第八次会议决议通过《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议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》等规定。

4. 会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2022 年 12 月 9 日下午 14:30 开始。

（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 2022 年 12 月 9 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系统投票的具体时间为 2022 年 12 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书（格式后附）授权他人出席；

（2）网络投票：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全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通知列明的有关网络投票时限内通过上述系统行使表决权；

（3）公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6. 股权登记日：2022 年 12 月 5 日

7. 出席对象：

（1）于股权登记日 2022 年 12 月 5 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8. 现场会议召开地点：北京市朝阳区惠新东街甲 4 号富盛大厦 2 座 737 会议室。

9. 特别提醒：为配合落实疫情防控要求，保护股东、董监高和其他参会人员的健康安全，公司建议股东优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。确实需要现场参会的，请务必提前关注和遵守北京市疫情防控的规定和要求。

鉴于目前的疫情防控形势，本次股东大会存在无法设置现场会议的风险。如无法设置现场会议，为依法保障股东的合法权益，股东大会将以视频会议的方式召开。公司将向登记参加本次股东大会的股东提供视频会议接入方式。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案		
1.00	《关于选举公司独立董事的议案》	应选 2 人
1.01	选举王飞跃先生为公司第五届董事会独立董事	√
1.02	选举张志跃先生为公司第五届董事会独立董事	√
非累积投票提案		
2.00	《关于选举公司非独立董事的议案》	√
3.00	《关于选举公司监事的议案》	√
4.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
5.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
6.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
7.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
8.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
9.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
10.00	《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》	√
11.00	《关于修订<对外担保管理办法>的议案》	√
12.00	《关于修订<关联交易管理办法>的议案》	√
13.00	《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》	√

（二）特别提示和说明

1.以上议案经公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2.根据《上市公司章程指引》《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指引》以及《公司章程》等相关规定，上述议案将对中小投资者的表决单独计票，并将结果在本次股东大会决议公告中单独列示（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

3.本次会议议案 5 至议案 8 为特别决议事项，需经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。

4.上述议案 1 采用累积投票制选举独立董事 2 人。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，股东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。

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，股东大会方可进行表决。

三、会议登记办法

1. 登记时间：2022 年 12 月 7 日 9:00-11:30，13:30-17:00。

2. 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

3. 登记地点：北京市朝阳区惠新东街甲 4 号富盛大厦 2 座 10 层董事会办公室。

4. 登记方式：

（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记；若非法定代表人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（见附件二）、股东账户卡复印件和本人身份证复印件到公司登记；

（2）自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书（见附件二）和本人身份证复印件到公司登记。

（3）异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式办理登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件三），以便登记确认，并附身份证件及股东账户卡复印件。信函、传真或电子邮件须在 2022 年 12 月 7 日下午 17:00 之前送达、传真或发送至公司董事会办公室，函件上请注明“股东大会”字样。公司不接受电话登记。

5. 会议联系方式：

联系人：张海东、孙微

联系电话：010-84156171

传真：010-84156171

电子邮箱：IR@citicpub.com

联系地址：北京市朝阳区惠新东街甲 4 号 2 座富盛大厦 10 层董事会办公室

邮编：100029

6. 本次股东大会现场会议预计会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

7. 出席现场会议的股东及股东代理人，请于会议前半小时携带相关证件原件，到会场办理签到手续。

8. 线上会议（如无法设置现场会议时）：

（1）拟以线上会议方式参会的股东需在 2022 年 12 月 7 日前通过公司指定邮箱（IR@citicpub.com）发送电子邮件的方式完成登记；

（2）公司将向成功登记参会的股东及股东代理人提供线上接入的参会方式。完成登记和身份验证的股东将于会前收到一封关于如何参加视频会议以及进行视频会议的网络链接之邮件，请获取会议接入方式的股东及股东代理人勿向其他第三方分享会议接入信息；

未在登记时间完成参会登记的股东及股东代理人将无法接入本次会议，但仍可通过网络投票的方式参加本次股东大会。

（3）以线上方式出席的股东需提供、出示的资料与现场股东大会的要求一致。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1. 公司第五届董事会第八次会议决议；

2. 公司第五届监事会第六次会议决议。

特此公告。

中信出版集团股份有限公司董事会
2022 年 11 月 24 日

附件一、参加网络投票的具体操作流程

附件二、《授权委托书》

附件三、《参会股东登记表》

附件一

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，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（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，投票程序如下：

一、网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称：投票代码：“350788”，投票简称为“中信投票”。

2. 填报表决意见或选举票数：

（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。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，或者在差额选举中投票超过应选人数的，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

本次股东大会提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举独立董事（如提案 1，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. 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. 交易系统投票时间：2022 年 12 月 9 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 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投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 12 月 9 日上午 9:15 至下午 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

授权委托书

兹委托　　（先生／女士）代表本单位／本人出席中信出版集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并按下列指示对会议议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期自本次授权书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

提案编码	提案名称	备注			
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票提案					
1.00	《关于选举公司独立董事的议案》	应选 2 人			
1.01	选举王飞跃先生为公司第五届董事会独立董事	√	票		
1.02	选举张志跃先生为公司第五届董事会独立董事	√	票		
非累积投票提案					
2.00	《关于选举公司非独立董事的议案》	√			
3.00	《关于选举公司监事的议案》	√			
4.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
5.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
6.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√			
7.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
8.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√			
9.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√			
10.00	《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》	√			
11.00	《关于修订<对外担保管理办法>的议案》	√			
12.00	《关于修订<关联交易管理办法>的议案》	√			
13.00	《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》	√			

委托方姓名／名称（签字或盖章）：

委托方身份证号码或营业执照号码：

委托人股东证券账户号码：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

附件三

中信出版集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会

参会股东登记表

股东姓名（名称）	
身份证件号码	
股东账号	
持股数量	
工作单位及职务	
联系电话	
本人和密切接触人员 14 天内是否去过高风险地区	
是否本人参会	
代理人姓名	
代理人身份证号码	
代理人工作单位及职务	
代理人联系电话	
代理人和密切接触人员 14 天内是否去过高风险地区	

证券代码：300788　　证券简称：中信出版　　公告编号：2022-036

中信出版集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈