证券代码：603598　　证券简称：引力传媒　　公告编号：2023-067

引力传媒股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 公司全体董事出席了本次会议。

● 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

一、董事会会议召开情况

（一）引力传媒股份有限公司（"引力传媒"或"公司"）第四届董事会第十八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的规定。

（二）公司于 2023 年 12 月 6 日以邮件方式向全体董事发出会议通知。

（三）本次会议于 2023 年 12 月 11 日以现场和通讯相结合形式召开。

（四）会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

（五）本次会议由董事长罗衍记先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会提名罗衍记先生、潘欣欣女士、顾彬先生、贾延广先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名肖士盛先生、沈阳先生、戴昕先生为公司第五届董事会独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司于 2023 年 12 月 11 日召开了第四届董事会第二次提名委员会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的议案》，并发表了明确意见，具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会提名委员会关于董事候选人任职资格的审查意见》。

公司独立董事就该议案发表独立意见。根据《公司章程》规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求履行董事职务。

该议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制分别选举非独立董事和独立董事，其中独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议通过，可提请股东大会选举。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会提前换届选举的公告》（上述 7 名董事候选人简历详见该公告）。

1.01 提名罗衍记先生为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

1.02 提名潘欣欣女士为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

1.03 提名顾彬先生为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

1.04 提名贾延广先生为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

1.05 提名肖士盛先生为第五届董事会独立董事候选人

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

1.06 提名沈阳先生为第五届董事会独立董事候选人

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

1.07 提名戴昕先生为第五届董事会独立董事候选人

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（二）审议通过《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》

根据国家有关法律法规和《公司章程》的规定，鉴于独立董事对公司规范发展的重要性，结合本地的经济环境、居民消费及公司实际情况，拟定公司第五届董事会独立董事津贴标准为每人每年 140,000 元人民币（税前）。

公司独立董事就该议案发表独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。关联独立董事已回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（三）审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》

因相关法律法规修订，公司结合自身实际情况，对《公司章程》的部分条款进行修订，具体修订情况详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司章程（2023 年修订）》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（四）审议通过《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》

因相关法律法规修订，公司结合自身实际情况，对《股东大会议事规则》的部分条款进行修订，具体修订情况详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《股东大会议事规则（2023 年修订）》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（五）审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

因相关法律法规修订，公司结合自身实际情况，对《董事会议事规则》的部分条款进行修订，具体修订情况详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会议事规则（2023 年修订）》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（六）审议通过《关于修订＜审计委员会工作规则＞的议案》

因相关法律法规修订，公司结合自身实际情况，对《审计委员会工作规则》的部分条款进行修订，具体修订情况详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《审计委员会工作规则（2023 年修订）》。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（七）审议通过《关于修订＜提名委员会工作规则＞的议案》

因相关法律法规修订，公司结合自身实际情况，对《提名委员会工作规则》的部分条款进行修订，具体修订情况详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《提名委员会工作规则（2023 年修订）》。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（八）审议通过《关于修订＜薪酬与考核委员会工作规则＞的议案》

因相关法律法规修订，公司结合自身实际情况，对《薪酬与考核委员会工作规则》的部分条款进行修订，具体修订情况详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《薪酬与考核委员会工作规则（2023 年修订）》。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（九）审议通过《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

因相关法律法规修订，公司结合自身实际情况，对《独立董事工作制度》的部分条款进行修订，具体修订情况详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事工作制度（2023 年修订）》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（十）审议通过《关于制订＜独立董事专门会议制度＞的议案》

因相关法律法规修订，公司结合自身实际情况，制订《独立董事专门会议制度》，具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《独立董事专门会议制度(2023 年制订)》。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（十一）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2023 年 12 月 27 日召开 2023 年第二次临时股东大会。具体情况详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、备查文件

1、《引力传媒股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》；

2、《引力传媒股份有限公司董事会提名委员会关于董事候选人任职资格的审查意见》；

3、《引力传媒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

引力传媒股份有限公司董事会
2023 年 12 月 11 日

证券代码：603598　　证券简称：引力传媒　　公告编号：2023-064

引力传媒股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告

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。

引力传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司 2023 年 12 月 08 日召开的第四届第一次职工代表大会民主选举，选举于雄凯先生、赵路桃女士担任公司第五届监事会职工代表监事（简历附后）。

上述职工代表监事将与公司股东大会选举产生的一名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与第五届监事会任期相同。上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》、《公司章程》的有关规定行使职权。

特此公告。

引力传媒股份有限公司监事会
2023 年 12 月 11 日

附件：

引力传媒股份有限公司

第五届监事会职工代表监事简历

1、于雄凯：男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。曾在李宁公司任职。2021 年 4 月加入公司担任行政经理。于雄凯先生与公司控股股东、实际控制人无关联关系，目前未持有公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、赵路桃：女，1995 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2019 年 4 月至今在公司法务部工作，目前任法务经理。赵路桃女士与公司控股股东、实际控制人无关联关系，目前未持有公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：603598　　证券简称：引力传媒　　公告编号：2023-065

引力传媒股份有限公司 关于董事会、监事会提前换届选举的公告

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。

引力传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、第四届监事会任期至 2024 年 1 月 18 日届满。鉴于公司独立董事郭秀华女士、郎劲松女士将于 2023 年 12 月 27 日连续担任公司独立董事届满六年，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序提前进行董事会、监事会换届选举工作，现将董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2023 年 12 月 11 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名罗衍记先生、潘欣欣女士、顾彬先生、贾延广先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名肖士盛先生、沈阳先生、戴昕先生为公司第五届董事会独立董事候选人，其中，肖士盛先生为会计专业人士，上述候选人简历见附件。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

上述公司独立董事候选人任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议通过，可以提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。公司第五届董事会董事任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

二、监事会换届选举情况

公司于 2023 年 12 月 11 日召开第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，同意提名冯圆圆女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人，该议案尚需提交公司股东大会审议。经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

三、其他情况说明

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由公司第四届董事会、第四届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。公司第四届董事会、第四届监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

引力传媒股份有限公司董事会
2023 年 12 月 11 日

附件：第五届董事会董事、股东代表监事候选人简历

一、非独立董事候选人简历如下：

1、罗衍记先生：1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。自 2005 年 8 月起至 2021 年 12 月任公司董事长、总裁。2021 年 12 月至今担任公司董事长。罗衍记先生为公司控股股东、实际控制人，目前持有公司股份 9,924.63 万股。

2、潘欣欣女士：1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士在读。2005 年 8 月加入公司，历任公司媒体合作部专员、总监，媒体合作中心总经理，大客户中心总经理及广州公司总经理，公司助理总裁，总裁。2017 年 12 月至 2021 年 12 月，担任公司董事。2021 年 12 月至今，担任公司董事、总裁。潘欣欣女士与公司控股股东、实际控制人无关联关系，目前持有公司股份 15.6 万股。

3、顾彬先生：1986 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士学位，曾在北京众成就广告有限公司任职。2018 年 7 月加入公司，历任广州公司销售副总经理、广州公司总经理、公司助理总裁。顾彬先生与公司控股股东、实际控制人无关联关系，目前未持有公司股票。

4、贾延广先生：1984 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，曾在中国教育电视台广告部任职。2005 年加入公司，先后在北京公司任营销总监，上海公司任副总经理，杭州公司任总经理职务。贾延广先生与公司控股股东、实际控制人无关联关系，目前未持有公司股票。

二、独立董事候选人简历如下：

1、肖士盛先生：1987 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，会计学博士，现任中央财经大学会计学院教授、博士生导师及中央财经大学研究生院副院长。入选国家级高层次人才项目青年学者、财政部高层次财会人才工程（学术类）、中央财经大学"龙马学者"青年学者。现任北京值得买科技股份有限公司、东华软件股份公司独立董事。肖士盛先生与公司控股股东、实际控制人无关联关系，目前未持有公司股票。

2、沈阳先生：1974 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，管理科学与工程博士，现任清华大学新闻与传播学院教授、博士生导师，主要研究方向：新媒体、网络舆论等。曾任武汉大学信息管理学院教授、博士生导师等职务。现为近十个部委专委会专家以及多个二级学会副会长或秘书长、中宣部"文化名家"暨"四个一批"入选者、教育部新世纪人才计划入选者。沈阳先生与公司控股股东、实际控制人无关联关系，目前未持有公司股票。

3、戴昕先生：1983 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，法学博士，现任北京大学法学院长聘副教授、副院长。曾任中国海洋大学法学院教授、副院长。曾在美国谢尔曼?思特灵律师事务所纽约办公室和香港办公室任职，具有纽约州执业律师资格，主要从事资本市场交易、美国证券法与公司法业务。戴昕先生与公司控股股东、实际控制人无关联关系，目前未持有公司股票。

三、股东代表监事候选人简历如下：

1、冯圆圆女士：1990 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，曾任北京品众互动网络营销技术有限公司会计。2019 年 9 月加入公司，在公司财务中心担任结算会计。2022 年 9 月至今任公司股东代表监事。冯圆圆女士与公司控股股东、实际控制人无关联关系，目前未持有公司股票。

证券代码：603598　　证券简称：引力传媒　　公告编号：2023-066

引力传媒股份有限公司 关于召开 2023 年第二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：2023 年 12 月 27 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

2023 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）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023 年 12 月 27 日　14 点 30 分

召开地点：北京市朝阳区建国路甲 92 号世茂大厦 B 座 12 层 - 视频会议室

（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 2023 年 12 月 27 日

至 2023 年 12 月 27 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》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

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	关于第五届董事会独立董津贴的议案		√
2	关于修订《公司章程》的议案		√
3	关于修订《股东大会议事规则》的议案		√
4	关于修订《董事会议事规则》的议案		√
5	关于修订《独立董事工作制度》的议案		√
累积投票议案			
6.00	关于选举第五届董事会非独立董事的议案		应选董事(4)人
6.01	罗衍记		√
6.02	潘欣欣		√
6.03	顾彬		√
6.04	贾延广		√
7.00	关于选举第五届董事会独立董事的议案		应选独立董事(3)人
7.01	肖士盛		√
7.02	沈阳		√
7.03	戴昕		√
8.00	关于选举第五届监事会股东代表监事的议案		应选监事(1)人
8.01	冯圆圆		√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于 2023 年 12 月 11 日召开的第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十六次会议审议通过，并在中国证监会指定信息披露媒体发布了相关公告。

2、特别决议议案：议案 2

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 6、议案 7

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

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.seinfo.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）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。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（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、独立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	603598	引力传媒	2023/12/20

（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）登记方式

1.个人股东应出示本人身份证和股东账户卡原件，个人股东委托他人出席会议的，受委托人应出示身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证复印件和委托人股东账户卡。

2.法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份、法定代表人有效证明、加盖公章的法人股东营业执照复印件和股东账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的法定代表人授权委托书、加盖公章的法人股东的营业执照复印件和股东账户卡。

3.异地股东可以信函、电子邮件或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间

2023 年 12 月 26 日上午 9:00-12:00，下午 14:30-17:30（信函以收到邮戳为准）

（三）登记地点

引力传媒股份有限公司证券部

（四）联系人：穆雅斌、刘畅

（五）联系电话：010-87521982　传真：010-87521976

（六）电子邮箱：zhengquanbu@yinlimedia.com

（七）联系地址：北京市朝阳区建国路甲 92 号世茂大厦 B 座 12 层　邮编 100022

六、其他事项

无

特此公告。

引力传媒股份有限公司董事会
2023 年 12 月 11 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

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

引力传媒股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 12 月 27 日召开的贵公司 2023 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股：

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	关于第五届董事会独立董事津贴的议案			
2	关于修订《公司章程》的议案			
3	关于修订《股东大会议事规则》的议案			
4	关于修订《董事会议事规则》的议案			
5	关于修订《独立董事工作制度》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
6.00	关于选举第五届董事会非独立董事的议案	
6.01	罗衍记	
6.02	潘欣欣	
6.03	顾彬	
6.04	贾延广	
7.00	关于选举第五届董事会独立董事的议案	
7.01	肖士盛	
7.02	沈阳	
7.03	戴昕	
8.00	关于选举第五届监事会股东代表监事的议案	
8.01	冯圆圆	

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：

委托人应当在委托书中"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。投资者应当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、股东应当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：603598　　证券简称：引力传媒　　公告编号：2023-063

引力传媒股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 公司全体监事出席了本次会议。

● 本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

一、监事会会议召开情况

（一）引力传媒股份有限公司（"引力传媒"或"公司"）第四届监事会第十六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的规定。

（二）公司于 2023 年 12 月 6 日以邮件方式向全体监事发出会议通知。

（三）本次会议于 2023 年 12 月 11 日以现场和通讯相结合形式召开。

（四）会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

（五）本次会议由赵路桃主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第四届监事会任期届满，需进行换届选举，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司监事会提名冯圆圆女士作为公司第五届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起算，任期三年。冯圆圆女士简历如下：

冯圆圆女士，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，曾任北京品众互动网络营销技术有限公司会计。2019 年 9 月加入公司，在公司财务中心担任结算会计。2022 年 9 月至今任公司股东代表监事。

经审核，公司第五届监事会候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司监事的资格。本议案尚需提交公司股东大会审议，并由累积投票制选举产生。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

引力传媒股份有限公司监事会
2023 年 12 月 11 日

证券代码：601098　　股票简称：中南传媒　　编号：临 2023-058

中南出版传媒集团股份有限公司 关于与关联方签订委托经营管理合同 暨解决同业竞争问题承诺履行情况的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 为解决湖南教育报刊集团有限公司（以下简称"教育报刊集团"）、湖南教育音像电子出版社有限公司（以下简称"教育音像社"）、湖南地图出版社有限公司（以下简称"地图社"）与中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中南传媒"）同业竞争问题，公司控股股东湖南出版投资控股集团有限公司（以下简称"出版集团"）委托中南传媒经营管理教育报刊集团、教育音像社、地图社三家公司，并签订委托经营管理合同，期限暂定 2 年。三家公司的委托管理费用分别为：教育报刊集团 100 万元 / 年，教育音像社、地图社各 10 万元 / 年。

● 本次交易构成关联交易。

● 本次交易构未构成重大资产重组。

● 本次交易已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

● 过去 12 个月公司与上述关联人除发生日常性关联交易外，未发生非日常性关联交易。

一、概述

（一）为解决教育报刊集团、教育音像社、地图社与中南传媒同业竞争问题，公司控股股东湖南出版投资控股集团有限公司（以下简称"出版集团"）委托中南传媒经营管理教育报刊集团、教育音像社、地图社三家公司，并签订委托经营管理合同，期限暂定 2 年。三家公司的委托管理费用分别为：教育报刊集团 100 万元 / 年，教育音像社、地图社各 10 万元 / 年。公司与上述各方已于 2023 年 12 月 8 日签订委托经营管理合同。

（二）2023 年 12 月 8 日公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于与关联方签订委托经营管理合同的议案》，关联董事彭玻、杨壮、黄步高、熊名辉、周亦翔、王清学回避表决，3 名非关联董事李桂兰、雷辉、廖圣清一致表决同意该议案。本次交易无需提交股东大会审议。

（三）过去 12 个月公司与上述关联人除发生日常性关联交易外，未发生非日常性关联交易。

二、本次关联交易的必要性

本次交易的目的是为解决教育报刊集团、教育音像社、地图社与中南传媒同业竞争问题。

（一）同业竞争来源

根据湖南省 2014 年《深化省管国有文化资产管理体制改革方案》和 2018 年《广电、出版等省管企业改革重组方案》，省委省政府将教育报刊集团、教育音像社、地图社相关资产和业务分别从湖南省教育厅、湖南省国土资源厅等划归出版集团管理。划转完成后，因上述三家公司主营业务与中南传媒所从事的业务相同或近似，形成同业竞争。针对上述同业竞争，2018 年 8 月 16 日，出版集团承诺自教育报刊集团、教育音像社、地图社相关资产和业务全部划归出版集团并完成股东变更的工商登记之日起三年内，在国家法规和政策允许的条件下，将其以合法方式、按公允价格注入中南传媒或以委托经营等其他方式避免实质性竞争。因教育音像社、地图社分别于 2016 年、2018 年完成股东变更工商登记，教育报刊集团于 2019 年 12 月 18 日完成股东变更工商登记，三家公司相关资产和业务均已划归出版集团。根据原承诺，出版集团应在 2022 年 12 月 18 日之前履行完毕。

（二）解决同业竞争的推进工作

为解决上述同业竞争问题，2022 年中南传媒聘请天职国际会计师事务所、启元律师事务所对三家公司进行了尽职调查。经尽职调查发现三家公司存在短期内难以妥善解决的问题，原承诺无法如期完成。2022 年 12 月，出版集团提出承诺在 2023 年 12 月 18 日前履行完毕，即将原承诺完成期限延长一年。2023 年 1 月，中南传媒 2023 年第一次临时股东大会审议通过了上述事宜。详见《中南传媒关于申请延长解决同业竞争承诺履行期限的公告》（编号：临 2022-050）。

之后，出版集团和中南传媒积极推进相关问题的解决。现因三家公司存在的部分问题需相关政府部门审批，所需时间较长或解决时间不确定等原因，预计无法在承诺期限前完全解决三家公司存在的问题完成整体收购。相关问题主要如下：一是教育报刊集团彭家井办公楼用地为划拨地，考虑到划拨用地的公益性质，上市公司不适宜持有划拨用地，现正采取土地作价出资（入股）的方式解决，已获得省政府批复，后续还需与相关政府部门签订土地作价出资协议，完成增资程序；二是教育报刊集团彭家井宿舍所在划拨地及其之上的 15 套住宅（自管公房），同样考虑划拨用地的公益性质，不适宜装入上市公司，部分作为物业用房已无偿划转至开福区政府，尚需办理产权过户手续，部分拟通过公开拍卖的方式进行转让，现已呈报相关政府部门，尚待审批；三是教育报刊集团名下现有尚未开发土地约 152 亩，2022 年 8 月 29 日，长沙望城区土地储备中心向教育报刊集团发送《关于对 122 亩用地进行收储的函》，拟对教育报刊集团上述宗地中 122 亩土地进行土地收储，目前正与望城区政府洽谈商务协议；四是教育音像社伍家岭划拨地为教育音像社与长沙市开福区教育局（伍家岭小学）共有，考虑到划拨用地的公益性质和存在产权不清晰问题，该划拨地及地上房产不适宜直接装入上市公司，拟采用将划拨地剥离至出版集团其他下属企业的方式进行处置，该方案还需就相关政策执行程序与政府部门沟通落实；五是教育音像社控股子公司湖南省教育音像出版社新视野音像公司（以下简称"新视野音像"）崇文里划拨地及地上房产不适宜直接装入上市公司，拟补缴土地收益金，同步完成土地变性，将上述房产抵偿给教育音像社用于清偿债务，土地变性需报相关政府部门审批。故出版集团拟将三家公司委托给中南传媒管理解决同业竞争问题。同时，出版集团承诺，在国家法规和政策允许的条件下，将三家公司在两年内以合法方式、按公允价格注入中南传媒。

三、关联人介绍

（一）出版集团

公司名称：湖南出版投资控股集团有限公司

统一社会信用代码：91430000730125505

成立日期：2001 年 7 月 11 日

注册地址：湖南省长沙市开福区月湖街道滨河北路 280 号兴旺科技园 A 栋 623 号房

主要办公地点：长沙市开福区营盘东路 38 号

法定代表人：彭玻

注册资本：人民币 226,000.00 万元

经营范围：以自有合法资产开展出版、传媒及其他产业投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；对所属企业国（境）内外图书、期刊、报纸、电子音像出版物、网络出版物、新媒体业务的策划、编辑、印制、发行及展览展会、广告代理、文化地产、科技转化的经营进行管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

出版集团直接持有公司 61.46%的股份，通过全资子公司湖南盛力投资有限责任公司持有公司 3.23%的股份，合计持有公司 64.69%的股份，为公司控股股东。

（二）教育报刊集团

1.公司基本信息

公司名称：湖南教育报刊集团有限公司

统一社会信用代码：91430000MA4L5KGK0Q

成立时间：1994 年 12 月 19 日

注册地址：长沙市望城区月亮岛街道湖南教育报刊集团接待中心 1 栋

主要办公地点：长沙市望城区银星路二段 599 号康乃馨国际老年生活示范城老 3 栋

法定代表人：王树槐

注册资本：人民币 54,800.00 万元

主营业务：期刊出版与发行。

教育报刊集团系出版集团的全资子公司，与中南传媒属于同一控制下企业。

2.财务指标

教育报刊集团最近一年及一期的主要财务数据（2022 年度数据经审计，2023 年前三季数据未经审计）：

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 9 月 30 日
资产总额	69071.94	74268.59
净资产	60154.69	66141.39
项目	2022 年度	2023 年 1-9 月
营业收入	20519.68	15806.19
净利润	4686.30	4937.13

（三）教育音像社

1.公司基本情况

公司名称：湖南教育音像电子出版社有限责任公司

统一社会信用代码：91430000444877890D

成立时间：1990 年 08 月 25 日

注册地址：长沙市开福区华夏路 82 号

主要办公地点：长沙市开福区华夏路 82 号

法定代表人：刘凯

注册资本：人民币 2,000.00 万元

主营业务：音像制品出版；电子出版物出版；网络出版物出版；出版物零售；音像制品制作；电子出版物制作；出版物批发；出版物互联网销售；音像制品复制；广播电视节目制作经营；互联网信息服务。

教育音像社系出版集团的全资子公司，与中南传媒属于同一控制下企业。

2.财务指标

教育音像社最近一年及一期的主要财务数据（2022 年度数据经审计，2023 年前三季数据未经审计）：

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 9 月 30 日
资产总额	11506.38	12023.13
净资产	9664.82	9382.01
项目	2022 年度	2023 年 1-9 月
营业收入	4348.76	3973.31
净利润	-232.86	-208.59

（四）地图社

1.公司基本情况

公司名称：湖南地图出版社有限责任公司

统一社会信用代码：91430000591022892 7

成立时间：2012 年 3 月 2 日

注册地址：长沙市天心区芙蓉南路四段 158 号湖南地理信息产业园总部基地地信大楼 5 楼 511 室

主要办公地点：长沙市天心区芙蓉南路四段 158 号湖南地理信息产业园总部基地地信大楼 5