

安徽新华传媒股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

安徽新华传媒股份有限公司(简称“新华传媒”)定于2024年1月24日召开2024年第一次临时股东大会。会议将审议关于增加董事、监事等事项,以及修订公司章程等议案。

会议时间:2024年1月24日上午10:00。会议地点:合肥市包河区云谷路1718号新华传媒集团总部。会议方式:现场投票与网络投票相结合。

会议议程包括:1. 审议关于增加董事的议案; 2. 审议关于增加监事的议案; 3. 审议关于修订公司章程的议案。

公司董事、监事及高级管理人员代表出席会议。会议将在安徽新华传媒集团总部举行,并通过上海证券交易所网络投票系统进行。

会议联系人:董秘办公室,联系电话:0551-62367412。会议地点:合肥市包河区云谷路1718号新华传媒集团总部。

会议日期:2024年1月23日(周四)下午14:00。会议地点:合肥市包河区云谷路1718号新华传媒集团总部。

会议议程包括:1. 审议关于增加董事的议案; 2. 审议关于增加监事的议案; 3. 审议关于修订公司章程的议案。

会议联系人:董秘办公室,联系电话:0551-62367412。会议地点:合肥市包河区云谷路1718号新华传媒集团总部。

会议日期:2024年1月23日(周四)下午14:00。会议地点:合肥市包河区云谷路1718号新华传媒集团总部。

会议议程包括:1. 审议关于增加董事的议案; 2. 审议关于增加监事的议案; 3. 审议关于修订公司章程的议案。

会议联系人:董秘办公室,联系电话:0551-62367412。会议地点:合肥市包河区云谷路1718号新华传媒集团总部。

会议日期:2024年1月23日(周四)下午14:00。会议地点:合肥市包河区云谷路1718号新华传媒集团总部。

会议议程包括:1. 审议关于增加董事的议案; 2. 审议关于增加监事的议案; 3. 审议关于修订公司章程的议案。

会议联系人:董秘办公室,联系电话:0551-62367412。会议地点:合肥市包河区云谷路1718号新华传媒集团总部。

会议日期:2024年1月23日(周四)下午14:00。会议地点:合肥市包河区云谷路1718号新华传媒集团总部。

会议议程包括:1. 审议关于增加董事的议案; 2. 审议关于增加监事的议案; 3. 审议关于修订公司章程的议案。

会议联系人:董秘办公室,联系电话:0551-62367412。会议地点:合肥市包河区云谷路1718号新华传媒集团总部。

会议日期:2024年1月23日(周四)下午14:00。会议地点:合肥市包河区云谷路1718号新华传媒集团总部。

会议议程包括:1. 审议关于增加董事的议案; 2. 审议关于增加监事的议案; 3. 审议关于修订公司章程的议案。

会议联系人:董秘办公室,联系电话:0551-62367412。会议地点:合肥市包河区云谷路1718号新华传媒集团总部。

会议日期:2024年1月23日(周四)下午14:00。会议地点:合肥市包河区云谷路1718号新华传媒集团总部。

会议议程包括:1. 审议关于增加董事的议案; 2. 审议关于增加监事的议案; 3. 审议关于修订公司章程的议案。

会议联系人:董秘办公室,联系电话:0551-62367412。会议地点:合肥市包河区云谷路1718号新华传媒集团总部。

会议日期:2024年1月23日(周四)下午14:00。会议地点:合肥市包河区云谷路1718号新华传媒集团总部。

会议议程包括:1. 审议关于增加董事的议案; 2. 审议关于增加监事的议案; 3. 审议关于修订公司章程的议案。

会议联系人:董秘办公室,联系电话:0551-62367412。会议地点:合肥市包河区云谷路1718号新华传媒集团总部。

会议日期:2024年1月23日(周四)下午14:00。会议地点:合肥市包河区云谷路1718号新华传媒集团总部。

会议议程包括:1. 审议关于增加董事的议案; 2. 审议关于增加监事的议案; 3. 审议关于修订公司章程的议案。

会议联系人:董秘办公室,联系电话:0551-62367412。会议地点:合肥市包河区云谷路1718号新华传媒集团总部。

务为房屋租赁之公允价值为中建投信托股份有限公司。截至目前,合肥阅天书店管理管理有限公司的资信状况良好,不存在被列失信被执行人的情况。

三、关联交易的情况(一)下属公司租赁的17处门店物业具体情况如下:

Table with 5 columns: 门店名称, 租赁合同名称, 位置, 出租面积(平方米), 账面原值(万元). Lists 17 leased properties with their respective details.

上述交易标的产权清晰,没有抵押,但不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。

2017年10月,公司6家下属公司与项目公司分别签订了《房屋租赁合同》并解除执行,合同签订各方均签署相关权利义务书。

二、租赁费用按照新光大图书专项10切资产及权益,仅是过渡期的安排。目前,控股股东与意向受让方正在就新光大图书专项10切资产及权益事项进行谈判。

公司将继续按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。

三、交易程序的审议程序:审计委员会认为本次关联交易符合法规,不存在违反任何法律、法规和规范性文件强制性规定的行为。

四、关联交易公允性:根据评估机构出具的《资产评估报告》,本次关联交易价格公允,不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

五、关联交易信息披露:公司已按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。

六、关联交易的其他事项:除上述披露事项外,无其他应披露事项。

七、关联交易的其他事项:除上述披露事项外,无其他应披露事项。

八、关联交易的其他事项:除上述披露事项外,无其他应披露事项。

九、关联交易的其他事项:除上述披露事项外,无其他应披露事项。

十、关联交易的其他事项:除上述披露事项外,无其他应披露事项。

十一、关联交易的其他事项:除上述披露事项外,无其他应披露事项。

十二、关联交易的其他事项:除上述披露事项外,无其他应披露事项。

十三、关联交易的其他事项:除上述披露事项外,无其他应披露事项。

十四、关联交易的其他事项:除上述披露事项外,无其他应披露事项。

十五、关联交易的其他事项:除上述披露事项外,无其他应披露事项。

十六、关联交易的其他事项:除上述披露事项外,无其他应披露事项。

十七、关联交易的其他事项:除上述披露事项外,无其他应披露事项。

十八、关联交易的其他事项:除上述披露事项外,无其他应披露事项。

十九、关联交易的其他事项:除上述披露事项外,无其他应披露事项。

二十、关联交易的其他事项:除上述披露事项外,无其他应披露事项。

二十一、关联交易的其他事项:除上述披露事项外,无其他应披露事项。

二十二、关联交易的其他事项:除上述披露事项外,无其他应披露事项。

二十三、关联交易的其他事项:除上述披露事项外,无其他应披露事项。

二十四、关联交易的其他事项:除上述披露事项外,无其他应披露事项。

二十五、关联交易的其他事项:除上述披露事项外,无其他应披露事项。

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Summary of financial data for various items.

1. 归属于上市公司股东的净利润: 归属于上市公司股东的净利润。

2. 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润: 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润。

3. 归属于上市公司股东的现金流量净额: 归属于上市公司股东的现金流量净额。

4. 归属于上市公司股东的净资产: 归属于上市公司股东的净资产。

5. 归属于上市公司股东的总资产: 归属于上市公司股东的总资产。

6. 归属于上市公司股东的应收账款: 归属于上市公司股东的应收账款。

7. 归属于上市公司股东的预付款项: 归属于上市公司股东的预付款项。

8. 归属于上市公司股东的其他流动资产: 归属于上市公司股东的其他流动资产。

9. 归属于上市公司股东的固定资产: 归属于上市公司股东的固定资产。

10. 归属于上市公司股东的无形资产: 归属于上市公司股东的无形资产。

11. 归属于上市公司股东的递延所得税资产: 归属于上市公司股东的递延所得税资产。

12. 归属于上市公司股东的其他非流动资产: 归属于上市公司股东的其他非流动资产。

13. 归属于上市公司股东的负债合计: 归属于上市公司股东的负债合计。

14. 归属于上市公司股东的所有者权益合计: 归属于上市公司股东的所有者权益合计。

15. 归属于上市公司股东的总股本: 归属于上市公司股东的总股本。

16. 归属于上市公司股东的每股净资产: 归属于上市公司股东的每股净资产。

17. 归属于上市公司股东的每股收益: 归属于上市公司股东的每股收益。

18. 归属于上市公司股东的净资产收益率: 归属于上市公司股东的净资产收益率。

19. 归属于上市公司股东的总资产收益率: 归属于上市公司股东的总资产收益率。

20. 归属于上市公司股东的毛利率: 归属于上市公司股东的毛利率。

21. 归属于上市公司股东的净利率: 归属于上市公司股东的净利率。

22. 归属于上市公司股东的资产负债率: 归属于上市公司股东的资产负债率。

23. 归属于上市公司股东的流动比率: 归属于上市公司股东的流动比率。

24. 归属于上市公司股东的速动比率: 归属于上市公司股东的速动比率。

25. 归属于上市公司股东的利息保障倍数: 归属于上市公司股东的利息保障倍数。

26. 归属于上市公司股东的应收账款周转率: 归属于上市公司股东的应收账款周转率。

27. 归属于上市公司股东的存货周转率: 归属于上市公司股东的存货周转率。

28. 归属于上市公司股东的总资产周转率: 归属于上市公司股东的总资产周转率。

29. 归属于上市公司股东的净资产周转率: 归属于上市公司股东的净资产周转率。

30. 归属于上市公司股东的每股收益: 归属于上市公司股东的每股收益。

Table with 3 columns: 项目, 2021年度, 2020年度. Comparison of 2021 and 2020 performance metrics.

归属于上市公司股东的净利润: 归属于上市公司股东的净利润。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润: 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润。

归属于上市公司股东的现金流量净额: 归属于上市公司股东的现金流量净额。

归属于上市公司股东的净资产: 归属于上市公司股东的净资产。

归属于上市公司股东的总资产: 归属于上市公司股东的总资产。

归属于上市公司股东的应收账款: 归属于上市公司股东的应收账款。

归属于上市公司股东的预付款项: 归属于上市公司股东的预付款项。

归属于上市公司股东的其他流动资产: 归属于上市公司股东的其他流动资产。

归属于上市公司股东的固定资产: 归属于上市公司股东的固定资产。

归属于上市公司股东的无形资产: 归属于上市公司股东的无形资产。

归属于上市公司股东的递延所得税资产: 归属于上市公司股东的递延所得税资产。

归属于上市公司股东的其他非流动资产: 归属于上市公司股东的其他非流动资产。

归属于上市公司股东的负债合计: 归属于上市公司股东的负债合计。

归属于上市公司股东的所有者权益合计: 归属于上市公司股东的所有者权益合计。

归属于上市公司股东的总股本: 归属于上市公司股东的总股本。

归属于上市公司股东的每股净资产: 归属于上市公司股东的每股净资产。

归属于上市公司股东的每股收益: 归属于上市公司股东的每股收益。

归属于上市公司股东的净资产收益率: 归属于上市公司股东的净资产收益率。

归属于上市公司股东的总资产收益率: 归属于上市公司股东的总资产收益率。

归属于上市公司股东的毛利率: 归属于上市公司股东的毛利率。

归属于上市公司股东的净利率: 归属于上市公司股东的净利率。

归属于上市公司股东的资产负债率: 归属于上市公司股东的资产负债率。

归属于上市公司股东的流动比率: 归属于上市公司股东的流动比率。

归属于上市公司股东的速动比率: 归属于上市公司股东的速动比率。

归属于上市公司股东的利息保障倍数: 归属于上市公司股东的利息保障倍数。

归属于上市公司股东的应收账款周转率: 归属于上市公司股东的应收账款周转率。

归属于上市公司股东的存货周转率: 归属于上市公司股东的存货周转率。

归属于上市公司股东的总资产周转率: 归属于上市公司股东的总资产周转率。

归属于上市公司股东的净资产周转率: 归属于上市公司股东的净资产周转率。

归属于上市公司股东的每股收益: 归属于上市公司股东的每股收益。

六、其他重要事项: 除上述披露事项外,无其他应披露事项。

归属于上市公司股东的每股收益: 归属于上市公司股东的每股收益。

归属于上市公司股东的每股收益: 归属于上市公司股东的每股收益。

归属于上市公司股东的每股收益: 归属于上市公司股东的每股收益。