

Table with 4 columns: 序号, 变更内容, 生效日期, 备注. Contains 235 rows of amendments to the company's articles of association and internal regulations.

Table with 4 columns: 序号, 变更内容, 生效日期, 备注. Contains 235 rows of amendments to the company's articles of association and internal regulations.

上述变更最终以工商登记核准的内容为准。二、部分管理制度的修订情况...

Table with 4 columns: 序号, 制度名称, 修订情况, 是否提交股东大会. Lists various internal regulations and their revision status.

Table with 4 columns: 序号, 非关联投票议案名称, 同意, 反对, 弃权. Lists non-related voting proposals and their results.

修订后的《公司章程》及部分管理制度修订稿已于2025年8月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露...

特此公告。读者出版传媒股份有限公司董事会 2025年8月28日

读者出版传媒股份有限公司公告 2025年上半年度主要经营数据的公告

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...

Table with 4 columns: 单位, 销售情况, 营业收入, 营业成本, 毛利. Shows financial performance data for the first half of 2025.

报告期内, 公司积极维护期刊品牌发行渠道, 持续加大电商平台及线上直播带货营销力度...

特此公告。读者出版传媒股份有限公司董事会 2025年8月28日

读者出版传媒股份有限公司关于召开2025年第一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...

重要提示: 一、股东大会召开日期: 2025年9月24日 二、本股东大会采用网络投票系统...

2025年第一次临时股东大会(一)本次会议召集人: 董事会 (二)本次会议召开时间: 2025年9月24日 14:00

召开地点: 甘肃省兰州市城关区读者大道568号公司第一会议室 (五)网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

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...

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。

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 非关联投票议案, 投票股东类型. Lists proposals for the general meeting.

1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过...

2、特别决议议案: 1.2 (一)中小投资者单独计票的议案; 1.4 涉及关联股东回避表决的议案...

3、中小投资者单独计票的议案: 1.2 (一)中小投资者单独计票的议案; 1.4 涉及关联股东回避表决的议案...

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)本次会议将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权...

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...

持多个股东账户的股东, 通过多个股东账户重复进行投票的, 其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均只分别计投出一意见股数...

持多个股东账户的股东, 通过多个股东账户重复进行投票的, 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投票结果, 以第一次投票结果为准。

(四)同一表决权重复现场、本所网络投票系统或其他方式重复进行投票的, 以第一次投票结果为准。

(五)除登记日收市后至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的在册股东外, 有权出席股东大会的具体名单详见下表, 并以书面方式委托代理人出席会议和参加表决。

Table with 4 columns: 股份类别, 股票代码, 股票简称, 股权登记日. Lists shareholder information.

(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、会议登记办法 (一)登记手续: 1. 个人股东亲自出席会议的, 应出示本人身份证件...

2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的, 应出示本人身份证件...

(二)登记日期: 2025年9月23日, 上午: 9:30-11:30, 下午: 13:00-15:00 (三)登记地点: 甘肃省兰州市城关区读者大道568号公司第一会议室

六、其他事项 (一)会议费用: 出席会议的人员交通、食宿费用自理。

(二)联系人: 李向勇 联系电话: 0931-2130678 传真: 0931-2130678 (三)联系地址: 甘肃省兰州市城关区读者大道568号 邮政编码: 730000

特此公告。读者出版传媒股份有限公司董事会 2025年8月28日

附件1: 授权委托书 附件2: 授权委托书 附件3: 授权委托书

附件4: 授权委托书 附件5: 授权委托书 附件6: 授权委托书

附件7: 授权委托书 附件8: 授权委托书 附件9: 授权委托书

附件10: 授权委托书 附件11: 授权委托书 附件12: 授权委托书

附件13: 授权委托书 附件14: 授权委托书 附件15: 授权委托书

附件16: 授权委托书 附件17: 授权委托书 附件18: 授权委托书

附件19: 授权委托书 附件20: 授权委托书 附件21: 授权委托书

附件22: 授权委托书 附件23: 授权委托书 附件24: 授权委托书

附件25: 授权委托书 附件26: 授权委托书 附件27: 授权委托书

附件28: 授权委托书 附件29: 授权委托书 附件30: 授权委托书

附件31: 授权委托书 附件32: 授权委托书 附件33: 授权委托书

附件34: 授权委托书 附件35: 授权委托书 附件36: 授权委托书

附件37: 授权委托书 附件38: 授权委托书 附件39: 授权委托书

附件40: 授权委托书 附件41: 授权委托书 附件42: 授权委托书

附件43: 授权委托书 附件44: 授权委托书 附件45: 授权委托书

附件46: 授权委托书 附件47: 授权委托书 附件48: 授权委托书

附件49: 授权委托书 附件50: 授权委托书 附件51: 授权委托书

附件52: 授权委托书 附件53: 授权委托书 附件54: 授权委托书

附件55: 授权委托书 附件56: 授权委托书 附件57: 授权委托书

附件58: 授权委托书 附件59: 授权委托书 附件60: 授权委托书

附件61: 授权委托书 附件62: 授权委托书 附件63: 授权委托书

附件64: 授权委托书 附件65: 授权委托书 附件66: 授权委托书

附件67: 授权委托书 附件68: 授权委托书 附件69: 授权委托书

附件70: 授权委托书 附件71: 授权委托书 附件72: 授权委托书

附件73: 授权委托书 附件74: 授权委托书 附件75: 授权委托书

附件76: 授权委托书 附件77: 授权委托书 附件78: 授权委托书

附件79: 授权委托书 附件80: 授权委托书 附件81: 授权委托书

附件82: 授权委托书 附件83: 授权委托书 附件84: 授权委托书

附件85: 授权委托书 附件86: 授权委托书 附件87: 授权委托书

附件88: 授权委托书 附件89: 授权委托书 附件90: 授权委托书

附件91: 授权委托书 附件92: 授权委托书 附件93: 授权委托书

附件94: 授权委托书 附件95: 授权委托书 附件96: 授权委托书

(二)审议通过《关于修订〈公司章程〉及相关管理制度的议案》 根据新《公司法》(2024年7月1日起施行)...

根据新《公司法》(2024年7月1日起施行)和中国证监会《上市公司章程指引》(2025年修订)...

《上市公司章程指引》(2025年修订)和《上市公司股东大会规则》(2025年修订)...

《上市公司章程指引》(2025年修订)和《上市公司股东大会规则》(2025年修订)...