接 D493	版)			
72	第一百一十五条	第一百一十七条 应遵循守法合规,把翻时机,高效灵活、利于运作、促进 发展的原则,接了董事任《成副董事长》在交易方面行 发展的原则,接了董事任《成副董事长》在交易方面行 发展的原则,接了董事任《成副董事长》在交易方面行 以上申批权限,在一个会计中医内雅德的同类交易产 的10%,这到前近极端的任一事项的未近就到分及新增 的10%,这到前近极端的任一事项的未近就到分及新增 公司副董事长的助董事长工作。董事长不能履行职务。 在最大量经验。 公司副董事长协助董事长工作。董事长不能履行职务。 惟履行职务或者不履行职务的,由遗址争数重等长不能作规行,必要		
73	第一百一十六条 董事会每年至少召开2次 会议,由董事长召集,于会议召开10日以前书 面通知全体董事和监事。	第一百一十八条 董事会每年至少召开2次定期会议。 由董事长召集,于会议召开10日以前书面通知全体董事。		
74	第一百一十七条 代表十分之一以上表决权 的股东、三分之一以上董事或者监事会,可以 提议召开董事会临时会议。董事长应当自接 到提议后10日内,召集和主持董事会会议。	第一百一十九条 代表十分之一以上表决权的股东 三分之一以上董事、审计委员会、过半数独立董事、总 经理或本章程规定的其他主体、可以报议召开董事会 临时会议。董事长应当自接到提议后10日内,召集和 主持董事经会议。		
75	第一百二十一条 董事与董事会会议决议事 第一百二十三条 董事与董事会会议决 项所涉及的企业有关联关系的、不得对该项 的企业或者个人有关联关系的、该董事 决议行使表决权、也不得代理其他董事行使 事会书面报告。有关联关系的董事和等			
76	第一百二十二条 董事会决议表决方式为; 记名方式举手表决或书面投票表决(包括传 兼权票表决)。 董事会临时会议在阿南董邦先分表达意见的 前楼下,可以用其他方式进行并作出决议,并 由参会董事签字。	第一百二十四条 董事会会议的召开方式包括现场召开,通讯召开。现场结合通讯召开。会议表决方式为记者投票成现场等手表决。 董事会临时会议任保障董事先分表达意见的前提下。可以采用书面《译集、电子邮件、视频、电话等非他方式进行表决并作出决议,并由参会董事签字。		
77		第二百二十八条独立董事应按照法律、行政法规,中国"监监会" 证券交易所和企业程的规模。保护中小级存出的一个人。		
78		第一百三十五条公司董事会专门委员会 解		
		(二) 重单、命政官组人以往找了你所属于公司安排行 (四)法律法期、本意程则定的和董事会授权其他事项。 (萬)李治爾門与核委员会的難议来来纳或者未完全 采纳的,应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会 的意见及未采纳的具体理由,并进行披露。		

80	第一百二十八条 在公司控股股东单位担任 除董事、监事以外其他职务的人员,不得担任 公司的高级管理人员。 。	第一百二十八条 在公司控股股东单位担任除董事、 监事(如有)以外其他职务的人员,不得担任公司的高 级管理人员。。			
81	第一百三十条 总经理对董事会负责,行使下列职权;。总经理在行使上述职权时,属于公司党委参与重大问题决策事项范围的,应当事先听取公司党委的意见。	第一百四十九条 总经理对董事会负责,行使下列职权;			
82	第一百三十二条 总经理工作细则包括下列 (一)经理会议召开的条件、程序和参加的人 (二)经理及其他高级管理人员各自具体的职 责及其分工; (三)公司资金、资产运用、签订重大合同的权 限、以及向董事会、监事会的报告制度; (四)董事会认为必要的其他事项。	第一百五十一条。总经理工作细则包括下列内容: (一) 经理会议召开的条件。程序和参加的人员; (二) 经理及其他高级管理。人员各自具体的职责及其分 下; (三) 公司资金、资产运车的报告制度; (四) 董事会认为必要的其他事项。			
83	第一百三十六条 高級管理人员执行公司职务时违及法律、行政法规、郑门规章或本章程的规定,给公司造成撤失的,应当承担赔偿责任。	第一百五十五条 高级管理人员执行公司职务。给他 人造成制害的,公司将承担赔偿责任、高级管理人员存 在放意成者重大过失的,也应当承担赔偿责任 高级管理人员执行公司职务市违反法律、行政定规。郑 门规章或本章程的规定、给公司造成损失的,应当承担 赔偿责任。			
84	第一百五十三条	第一百五十九条, 股东会违反(公司法)向股东 分配利润的,股东应当将违反规定分配的利润退还公 司;给公司造成损失的,股东及负有责任的董事,高级 管理人员应当利链跨责任			
86	第一百五十四条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是、资本公积金将不用于弥补公司的亏损。	第一百六十条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、 扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。 公积金弥补公司亏损、先使用任意公积金和法定公积 金.仍不能弥补的,可以按照规定使用资本公积金。			
87	第一百五十五条 法定公积金转为资本时, 所留存的该项公积金将不少于转增前公司注 册资本的25%。	第一百六十一条,法定公积金转为增加注册资本时, 所留存的该项公积金将不少干转增前公司注册资本的 25%。			
88	第一百五十六条 公司和辦分配決策制料 每一点日本度的股利分配方案由確等会標來和 接來回球股股制分配方案由確等会標來和 技术自身。 投利域。即於10個分配方案自由等的。 股利域。即於10個分配方案自由等的。 股利域。即於10個分配方案自由等的。 股利域。即於10個分配方案自由。 1 董事会在於有物質。 是利域。即於10個分配方案自由。 1 董事会在於有物質。 是利域。即於10個分配方案自由。 1 董事会在於有物質。 是自己的音樂。 2 公司董事会主使用是自己的音樂。 2 公司董事会主使用是自己的音樂。 在 2 公司董事会主使用是自己的音樂。 在 2 公司董事会主使用是自己的音樂。 在 2 公司董事会主使用是自己的音樂。 在 2 公司董事会主使用是自己的音乐。 在 2 公司董事会主使用是自己的意思。 1 《 2 安全是用于自己的意思。 2 公司董事会主使用是自己的意思。 第 今间或是用于中即是自己的意思。 第 今间或是用于自己的意思。 2 公司董事会主使用是自己的意思。 2 公司董事会主使用是自己的意思。 在 2 假身。 2 公司董事会主使用的一个企业, 在 2 假身。 是 2 是 2 是 2 是 2 是 2 是 2 是 2 是 2 是 2 是 2	第一百六十一条 公司利润分配决策程料等 (一)公司可度的股利分配产率由重率会根据每项分配力量的数量的 (一)公司可度的股利分配产率由重率会根据每项分配力量等的1000000000000000000000000000000000000			
89	第一百五十八条。	第二节 内部审计 审计工作四条 人司来行场部审计制度,明确内部 审计工作的领导体制,那我投入人员配条。经晚倾廊、 第一百六十四条 人司内部审计制度经营事会批准后 实施,共对外被震。第一百六十六条 公司内部审计例 成对公司业务后边,风险管理,内部控制 对各信息等 事项进行监督检查。 事项进行监督检查。 第一百六十二条 内部间针列各信息等 事项进行监督检查。 第一百六十二条 内部间针列各信息等 有数字形式的领导之下。或者与财务部门合署办 为部分信息监督检查过程中,应当接受审计场员会份 的制制等信息监督检查过程中,应当接受审计场员会份 的制制等信息监督检查过程中,应当接受审计场员会份 第一百六十二条 人司内部经制评价的具体组织实 工作由内部市利均均益,公司根据内部组均划 具、审计委员会审议后的评价报告及相关资料,出具年 第一百六十九条 审计是负责分与计审事务所,国家审 计机构等外部的计算位是一位,并不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不			
90	第一百六十一条 公司聘用会计师事务所必须由股东会决定,董事会不得在股东会决定前参任会计师事务所。	第一百七十一条 公司聘用,解聘会计师事务所必须 由股东会决定,董事会不得在股东会决定前委任会计 师事务所。			
91	第二节 通 知 第二节公 告	第九章 通知和公告			
92	第一百七十五条 公司合并,应当由合址处	第一百八十三条 公司合并支付的价款不超过本公司 净资产10%的。可以不经股东会决议。但本章程另有规 定的除外。 公司依服前款规定合并不经股东会决议的。应当经董 事会决议。 第一百八十四条 公司合并。应当由合并各方签订合 并协议 并推制修产价格及股产通			
93	第一百七十五条 公司合并,应当由合并各 方案订合并协议,并编制资产负债表及财产 清单。公司应当自作出合并决议之日起10日 内通知债权人,并于30日内公告。。 第一百七十七条。公司人为公司会员	第一百八十四条 公司合并,应当由合并各方签订合 并协议,并编制资产值债及财产清单。公司应当自 作出合并决议之日起10日内通知惯权,并于30日内 在报纸上或者国家企业信用信息公示系统公 告。。 第二日本产法等。小司公司公司公司会编制资产40			
94	第一百七十七条 公司分立,应当编制资产的债券及财产清单。公司应当自作出制资产负债基及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起10日内通知债权人,并于30日内公告。	第一百八十六条。公司分立,应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。 第一百八十八条 公司减少注册资本,应当编制资产负债表及财产清单。			
95	第一百七十九条 公司需要减少注册资本 时,必领通制资产价债发投炉清单。 公司应当自作出减少注册资本块议之日起10 日内通知损权人,并于0日日次各。债权人 自接到通知书之日起30日内,未接到通知书 的自公告之因起4日内,有股职实人可清偿 债务或者提供标应的担保。 公司减资后的注册资本将不低于法定的最低 限额。	公司自股东会作出减少主即将本块以之日起10日內通 知衡权人,并下30日均在形纸上或者国家企业信用信 总公示系统分生。债权人自经到通知书之目达30日 内,未要通知书的目分告于且最近1日有"有权要求公 公司减少让野校本"。应当校原股东持有股份的比例相 应减少出资额或者较份,法律或者本章程另有规定的 除外。			
96		第一百八十九条 公司依照本業程第一百六十条第二 款的规定等补亏损后,仍有亏损的,可以减少注册资本 实积为。 从于现于现于现于现于现于现于现于现于现于现于现于现于现于现于现于现于现于现于现			
97	第一百八十一条 公司因下列原因解散; (一)本章程规定的营业期限品满成者本章程 (二)股东会决以解散; (三)因公司合并或者分为需要解散; (四)依法被吊销营业执照,请令关闭或者被 撤销; (五)公司经营管理发生严重困难,继续存续。 会使股东和建安到重大相庆,通过其他途径 不能解决的,持有公司会强败东港决权 10% 以上的股东,可以请求人民法院解散公司。	第一百九十三条 公司因下列原因解散: (一)本章程规定的营业期限品满或者本章程规定的其 (使解除申由出现: (二)股东会火以解散: (三)因公司与并或者分立需要解散: (三)因公司与并或者分立需要解散: (五)公司经营管理发生产量捐单,继续存续会使股东,有益企资到重大损失,通过其他经不精解的人,持有公司10%以上表决权的股东。可以请求人民法院解散公公司出职调补规定的解散事由通过国家企业信用信息公示系统予以公示。			

98	第一百八十二条 公司有本章程第一百八十 -条第(一)项情形的。可以通过修改本章程 而存线。 依照前数规定修改本章程、须经出席股东会 会议的股东所特表决权的三分之二以上通 过。	第一百九十四条 公司有本章程第一百九十二条第 (一)项、第二)则制制的,自由未同股东合规则产的, 可以通过修改本章程或者经股东会决议而存续。 依照前款规定修改本章程或者经股东会决议而存续。 依照前款规定修改本章程或者经股东会计由决议的, 须经出席股东会会议的股政刑特表决权的三分之二以 上通过。
99	第一百八十三条,公司因本章程第一百八十 一条第(一)项,第(二)项,第(四)项,第(五) 项规定而解散的。应当在解散年由出现之日 起151马内成之后算组,开始清景。 荷原组由 重率或者股东会确定的人员组成。 域列不成 立市寡组进行者,以申请人民 法院指定有关人员组成声算组进行清算。	第一百九十五条 公司因本章程第一百九十三条第 (一)项,第(二)项,第(四)项,第(五)项规定而解散的, 应当清源。董事为公司清泉义务人,应当在解散事由 拍观之日起15日以版立清算组进行清源。 清算组由董事组成,但是本章程另有规定或者股东会 法以习遗他人的除外。 清算义务人未及时履行清敦、给公司或者做权人 造成相失的,应当采担赔偿责任。
100	第一百八十五条,清算组应当自成立之日起 10日内通知债权人,并于60日内公告。债权 人应当自接到通知书之日起30日内,未接到 通知书的自公告之日起45日内,向清算组申 报其债权。	第一百九十七条 清算组应当自成立之日起10日内通 知债权人,并于60日内在报纸上或者国家企业信用信 息公示系统公告。债权人应当自接到通知书之日起30 日内,未接到通知书的日本5年之日起45日内,向清算组 申报其债权。
101	第一百八十七条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后,发现公司财产不足清偿债务的,应当依法的人民法院中,请宣告破产。公司经人民法院裁定宣告破产后,清算组应当将清算事务移文给人民法院。	第一百九十九条 清算组在清理公司财产 编制资产 负债表和财产清单后,发现公司财产不足清整债务的, 应当依法师人民法院申请破产清算。 从民法院受理使产申请后,清算组应当特清算事务移 交给人民法院指定的破产管理人。
102	第一百八十八条 公司清算结束后,清算组 应当制作清算报告,报股东会或者人民法院 确认,并报送公司登记机关,申请注销公司登 记,公告公司终止。	第二百条 公司清算结束后,清算组应当制作清算报告,报股东会或者人民法院确认,并报送公司登记机关,申请注销公司登记。
103	第一百八十九条 洁算组成员应当忠于职 清算组成员不特利用职权处爱销路或者其他 非法收入、不得侵占公司财产。 清算组成员和意观者更大过失给公司或者 债权人造成损失的,应当承担赔偿责任。	第二百零一条 清算组成员履行清算职责,负有忠实 义务和勤勉义务。 清算组成员愈于履行清算职责,给公司造成损失的,应 当承担赔偿责任,因故意或者重大过失给债权人造成 损失的,应当承担赔偿责任。
104	第一百九十五条 释义 (一)乾股股东,是指其特有的股份占公司股 条本是5%。是指其特有的股份占公司股 条本是5%。但以其特有的股份所享能夠的 统权已足以对股东会的改议产生重大影响的 是东。(一)李研控制人,是指显不是公司的股东,但 通过投资关系。发配公司行为的人。 (三)关联长系。是指公司按股股东,实际控制 人间在股份的发展,实际控制 人间接到的股份,是有公司投股,实际控制 人间接到的股份,以及可能等级 公司利益特移的其他关系。但是。国家控股 股企业之间不仅为何爱国家控股所具有关 联关系。	第二百零七条 释义 (一) 腔股股东,是指其特有的股份占公司股本总额超过 50%的股东,或者特有股份的比例虽然未超过 50%。但依其特有的股份所享有的表决权已足以对股东会的 (2) 实际控制,从是指通过投资关系,协议或者其他组排,能够实际实验公司付出的最大,法人或者其他组织,以下进来关系,是指公司在股股东,实际控制人、董事、高级管理人员与其直接或者间控控制的企业之间的关系,以及可能等效公司和选择的身位关系。但是,国家控股的企业之间不仅因为原受国家控股而具有关联关系。
105	第一百九十八条 本章程所称"以上""以内" "以下",都含本数;"以外""低于""多于""超 过",不含本数。	第二百一十条 本章程所称"以上""以内""以下",都 含本数;"以外""低于""多于""过""超过",不含本数。
106	第二百条 本章程附件包括股东会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则	第二百一十二条 本章程附件包括股东会议事规则、 董事会议事规则。

会授权人士根据市场监督管理部门要求,具体办理工商变更登记及备案等相关手续,授权有效期自股东会审议通过之日起至上述业务相关手续办理完毕之日止。上述事项最终以市场监督管理部门的核 东云甲以近之一一 定结果为准。 特此公告。 中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

证券简称, 中文传越 公告编号, 临2025-064

中文天地出版传媒集团股份有限公司 第六届监事会第二十四次临时会议决议的 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法律责任。

1.中文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称公司)第六届监事会第二十四次临时会议(以下 简称本次监事会会议)的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《公司章程》的有

4.本次会议应参加表决监事4人,实参加表决监事4人,分别为周建森、周天明、张晓俊、陈璘。 5. 本次会议由监事会主席周建森召集。

参与表决的监事对本次会议提请审议的事项进行认真审议,并以书面表决方式形成如下决议:

参与表决的监事对本穴会议提前审议的事项进行从真审议,并以书面表决方式形成如下决议;
1. 审议通过(关于公司2025年第三季度报告的议案)
根据(公司法)《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指南第1号——公告格式》《仁海证券交易所比市公司自律监管指南第2号——业务办理》等有关规定,我们作为公司的监事会成员,在全面了解和审核公司2025年第三季度报告后,认为公司报告的编制和审核程序符合相关法律法规和(公司章程的的规定;报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求,所包含的信息能全面反映公司报告期的经营管理状况和财务情况,在提出本意见前,未发现参与报告编制人员和审议人员有违反保密规定的行为。我们保证公司报告职的信息官求,推定会数。正该社由不各定规则是,现今性依法或审求,进署。拉对社内实的 告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的 直实性、准确性和完整性承担法律责任。

具实性、准确性和完整性环柱法律责任。 表决结果、经参加表处的全体监事以同意票 4票、反对票 0票、弃权票 0票、回避票 0票,审议通过。 2. 审议通过(关于公司取消监事会并修订 <公司章程>的议案》 根据(公司法)《关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排》(上市公司章程指引》等法 律法规规范性文件的规定,并结合公司实际情况发带来,会议回意公司取消监事会。由董事会审计委 员会行使(公司法)规定的监事会职权、全文系统修订《中文天地出版传媒集团股份有限公司章程》,同 时本上化方式提出版经验据即形式分配。 时废止《中文天地出版传媒集团股份有限公司监事会议事规则》。 公司现任监事(含职工监事)的职务自股东会审议通过本议案之日起自然免除。在股东会审议通

立本议案前。公司第六届监事会将继续按照法律法规的有关规定履行其监督职能,积极维护公司及全体股东的利益。 表决结果:经参加表决的全体监事以同意票4票.反对票0票、弃权票0票、回避票0票,审议通过。

中文天地出版传媒集团股份有限公司监事会

中文天地出版传媒集团股份有限公司 第六届董事会第三十九次临时会议决议的

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。

表的各的基本正、他则正用立即正常知识上。 一、董事会会议区召开信息 1.中文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会第三十九次临时会议(以 下简称本次董事会会议)的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《公司章程》的

2.本次会议于2025年10月24日以书面送达及电子邮件等形式向全体董事发出会议通知,并抄送

3.本次会议于2025年10月30日(星期四)以通讯表决方式召开

4.本次会议应参加表决董事12人、;李加表决董事12人、分别为凌卫、吴卫东、夏玉峰、吴涤、汪 国、蒋定平、张其洪、李汉国、涂书田、廖县生、姜帆、饶威。 5.因董事长凌卫另有事多,本次会议由剧董事长吴卫东召集。

、董事会会议审议情况

具体内容详见同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及上海证券交易所网站

《www.se.com.n)的(中文传媒 2025年等已季度报告)。 (二)审议通过《关于公司取消监事会并修订《公司章程》的议案》 根据《公司法》《关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法

金以同意废止《中文天地出版传媒集团股份有限公司监事会议事规则》,全文系统修订《中文天地 使姓集团股份有限公司章程》,并在股东会审议通过本议案后,授权相关工作人员具体办理《公司

表决结果,经参加表决的董事以同意票12票,反对票0票, 弃权票0票, 同避票0票, 审议通过。

表决结果、经参加表决的董事以同意票 12票,反对票の票、弃权票 0票。回避票 0票 非议通过。 具体内容详见同日披露在任中国证券报》(上海证券报》(证券日报》)以及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的(中文传媒关于取消监事会并修订《公司章程》的公告)(公告编号:2025-061)。 (三)逐项审议通过(关于公司制定 废止及修订部分公司治理制度的议案) 根据(公司法)《关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排》(上市公司章程指引)等法 律法规,规范性文件的规定,结合公司实际情况及需求,董事会权对公司治理制度进行集中修订。除 修订(公司章程》)并废止(公司监事会议事规则)外,本议案包括制定3项制度、废止1项制度并修订20 行理制度。提供款以经知证。

3.01 审议通过《关于修订《公司股东会议事规则》的议案》

活动,用以通过《人)等5个公司成本会(本外的一句及来) 表决结果。28分加表决的董事以同意票12票,反对票0票、弃权票0票、回避票0票,审议通过。 该项子议案尚需提交公司股东会审议。 具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中文传媒关于制定、废止及

修订部分公司治理制度的情况说明》。 3.02审议通过《关于修订《公司董事会议事规则》的议案》 表决结果:经参加表决的董事以同意票12票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票,审议通过。

该项子议案尚需提交公司股东会审议。 具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中文传媒关于制定、废止及 疾阵闪各年见时口双路往上得证莎父勿所妈如\www.se.com.cn/ng\平义下床大修订部分公司治理制度的情况说明为。 3.03审议通过《关于制定《公司董事、高级管理人员持股变动管理制度》的议案》

表决结果:经参加表决的董事以同意票12票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票、审议通过

具体内容详见同日按露在上海证券交易所网站(www.secomen)的代中文传媒关于制定。废止及修订部分公司治理制度的情况说明》以及制度全文《中文天地出版传媒集团股份有限公司董事、高级管理人员持股变动管理制度》。 管理人员持股变对管理制度》。
3.04审议通过《关于制定《公司董事、高级管理人员离职管理制度》的议案》
表决结果、经参加表决的董事以同意票 12票、反对票 0票、弃权票 0票、回避票 0票,审议通过。
具体内容详见同日按露在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)的《中文传媒关于制定、废止及 修订部分公司治理制度的情况说明》以及制度全文《中文天地出版传媒集团股份有限公司董事、高级

管理人员离职管理制度》。 3.05 审议通过(关于制定《公司会计师事务所选聘制度》的议案》 表决结果:经参加表决的董事以同意票12票、反对票0票、有权票0票、回避票0票,审议通过。 2025年10月27日,公司召开第六届董事会审计委员会2025年第三次临时会议,审议通过该项子

具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中文传媒关于制定、废止及修订部分公司治理制度的情况说明》以及制度全文《中文天地出版传媒集团股份有限公司会计师事务

3.06 审议通过《关于废止《公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》的议案》 表决结果,经参加表决的董事以同意票12票,反对票0票,春权票0票,回藏票0票,审议通过。 具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)的(中文传媒关于制定、废止及

修订部分公司治理制度的情况说明》。

作制度》(2025年10月修订)。 3.08审议通过《关于修订《公司独立董事专门会议制度》的议案》 表决结果:经参加表决的董事以同意票12票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票,审议通过。 具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中文传媒关于制定、废止及 修订部分公司治理制度的情况说明》以及制度全文《中文天地出版传媒集团股份有限公司独立董事专

1961 由77 公司在14世纪及时间心况时770次从前级主义。下文人地山成区珠采设门会议制度》(2025年16 月修订)。 3.09审议通过《关于修订《公司董事会专门委员会工作细则》的议案》 表决结果:经参加表决的董事以同意票12票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票,审议通过

表於5年末:於多加农於的董事以同思宗12宗、汉对宗0宗、养权录0宗、即继宗9宗、申以加以。 具体内容详见同日按繁在上海证券交易所阿站(www.sse.com.cn)的代中文传媒关于制定,废止及 修订部分公司治理制度的情况说明)以及制度全文《中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会专门 委员会工作细则》(2025年10月修订)。 3.10审议通过关于修订了公司总经理工作细则>的议案》 表决结果,经参加表决的董事以同意票12票、反对票0票、养权票0票、回避票0票,审议通过。 具体内容详见同日按露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的代中文传媒关于制定,废止及 修订至公公司法理制度的结束对语形以及制度个全位中文中抽出医传统维长阴形公允至照工行总公理工作 修订部分公司治理制度的情况说明》以及制度全文《中文天地出版传媒集团股份有限公司总经理工作

细则》(2025年10月修订)。 9月2025年10月86日 /6 3.11审议通过关于修订《公司总经理办公会议事规则》的议案》 表决结果:经参加表决的董事以同意票12票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票,审议通过。 具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中文传媒关于制定、废止及 修订部分公司治理制度的情况说明》以及制度全立《由立于抽出版结准年团股份有限公司总经理办公 会议事规则》(2025年10月修订)。 3.12审议通过《关于修订<公司董事会秘书工作制度>的议案》

表决结果:经参加表决的董事以同意票12票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票,审议通过。

工作制度》(2025年10月修订)。 3.13 审议通过《关于修订《公司信息披露事务管理制度》的议案》

表决结果,经参加表决的董事以同意现解于对自生则少,可以来对。 表决结果,经参加表决的董事以同意即 12票 反对票 0票,有权票 0票,审议通过。 具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的《中文传媒关于制定、废止及 修订部分公司治理制度的情况说明》以及制度全文《中文天地出版传媒集团股份有限公司信息披露事 务管理制度》(2025年10月修订)。

3.14 审议通过(关于修订《公司银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》的议案) 表决结果:经参加表决的董事以同意票12票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票,审议通过。

具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的《中文传媒关于制定、废止及修订部分公司治理制度的情况说明》以及制度全文《中文天地出版传媒集团股份有限公司银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》(2025年10月修订)。 3.15 审议通过《关于修订《公司重大信息内部报告制度》的议案》 表决结果: 经参加表决的董事以同意票 12票、反对票 0票、弃权票 0票、回避票 0票、审议通过。

农庆培来: 在参加农庆的重事区间息率12条,以公常少事。并较完0条,即成年9条,即以迎过。 具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)的作中支传媒关于制定,废止及部分公司治理制度的情况说明》以及制度全文《中文天地出版传媒集团股份有限公司重大信息内 部报告制度》(2025年10月修订)。 3.16 审议通过《关于修订《公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案》 表达结束,经参加表决的董事以同意票 12票、反对票0票,寿权票0票。回避票0票,审议通过。 具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中文传媒关于制定、废止及

修订部分公司治理制度的情况说明》以及制度全文《中文天地出版传媒集团股份有限公司内幕信息知

等3 间分 公司记录的现在分词公司分别及公司及主义下之人也由成代来来自成的书报公司序》中后, 情人签记管理制度》(2025年10月修订) 3.17审议通过《关于修订《公司投资者关系管理制度》的议案》 表决结果: 经参加表决的董事以同意票 12票、反对票 0票、 弃权票 0票、 审议通过。 具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的《中文传媒关于制定、废止及

修订部分公司治理制度的情况说明》以及制度全文《中文天地出版传媒集团股份有限公司投资者关系 管理制度》(2025年10月修订)。 3.18审议通过《关于修订《公司募集资金管理办法》的议案》

表决结果。 经参加表决的董事以同意票 12票,反对票。票,弃权票 0票, 回避票 0票, 审议通过。 具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)的《中文传媒关于制定、废止及部分公司治理制度的情况说明》以及制度全文《中文天地出版传媒集团股份有限公司募集资金管 理办法》(2025年10月修订)。

理办法》(2023年10月修订)。
3.19审议通过《关于修订《公司对外担保管理制度》的议案》
表决结果。经参加表决的董事以同意票12票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票、审议通过。
具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的《中文传媒关于制定、废止及修订部分公司治理制度的情况说明》以及制度全文《中文天地出版传媒集团股份有限公司对外担保管 理制度》(2025年10月修订)。

则是从2023年10月18日)。 3.20审议通过《关于修订《公司关联交易管理办法》的议案》 表决结果·经参加表决的董事以同意票12票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票,审议通过。 具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中文传媒关于制定、废止及 修订部分公司治理制度的情况说明》以及制度全文《中文天地出版传媒集团股份有限公司关联交易管

理办法》(2025年10月修订)。 3.21审议通过《关于修订<公司投资管理制度>的议案》 表决结果:经参加表决的董事以同意票12票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票,审议通过。 具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站(www.se.com.en)的《中文传媒关于制定、废止及部分公司治理制度的情况说明》以及制度全文《中文天地出版传媒集团股份有限公司投资管理制

度》(2025年10月修订)。 3.22审议通过《关于修订《公司子公司管理制度》的议案》

制度》(2025年10月修订)。 3.23 审认2014(关于修订<公司合同管理制度>的议案》 表决结果: 经参加表决的董事以同意票12票、反对票0票,弃权票0票,回避票0票,审议通过。 具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中文传媒关于制定、废止及

修订部分公司治理制度的情况说明》以及制度全文《中文天地出版传媒集团股份有限公司合同管理制 修1 部分公司后理制度的同位记997/4/又四项又主义。下入一个企品98.1、第20年度 度)(2025年10 月修订)。 3.24 审议通过关于修订《公司内部控制管理办法》的议案》 表决结果,经参加表决的董事以同意票12票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票,审议通过。 具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的付中文传媒关于制定,废止及

修订部分公司治理制度的情况说明》以及制度全文《中文天地出版传媒集团股份有限公司内部控制 理办法》(2025年10月修订) (四)审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》 根据相关法律法规及公司章程的的规定,公司第六届董事会第三十九次临时会议、第六届监事会第二十四次临时会议审议的部分议案,尚需取得公司股东会的批准。为此、公司将于2025年11月18日上午9.30采取现场投票和网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东会。

表决结果:经参加表决的董事以同意票12票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票、审议通过。 具体内容详见同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www. .en)的《中文传媒关于召开2025年第二次临时股东会的公告》(公告编号:临2025-063)。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会 2025年10月31日

中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 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:
●股东会召开日期:2025年11月18日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会 (四)现场会议召开的目期、时间和地点 召开的日期时间;2025年11月18日 9点30分

召开地点: 江西省南昌市红谷滩区丽景路95号出版中心3222会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间:自2025年11月18日

至2025年11月18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会召开当日的交

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。特融通业。另外创业是分别。 也是由于以外市设计,应按照《上海证券 引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

会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号 审议《关于公司取消监事会并修订 < 公司章程 > 的议案》

逐项审议《关于公司制定、废止及修订部分公司治理制度的议案》 审议《关于修订《公司股东会议事规则》的议案》 审议《关于修订《公司董事会议事规则》的议案》 1. 各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第六届董事会第三十九次临时会议及第六届监事会第二十四次临时会议审议 通过,详见同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.ss

3.对中小投资者单独计票的议案:无 4. 涉及关联股东同避表决的议案: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

、股东会投票注意事项

、放示公汉示在总字列 一) 木公司股车通过上海证券交易庇股车会网络投票系统行使表冲权的 既可以登陆交易系统

(一)本公司成次加以上海址等文勢所成水雲网路代采录统行度表於代別,成門以室面完勢系统 投票平台(通过指定交易的证券公司交易錄端)进行投票。也可以各指五旗网投票平台(网址; vol.sæe info.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

(二) 持有多个股本账户的股本 可行伸的表出权数量具其名下令部股本账户庇持相同类别等通 。一月有4多个欧尔默广的政策,引行废的表达权效威定是关右下至命政东歌广州特相向吴别曾独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

長决的,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 (三)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

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 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

出席股东令(具体情况详见下表) 并可以以书面形式委托代理人出席令议和参加表决。该代理人不

600373 (二)公司董事和高级管理人员 (三)公司聘请的律师

(四)其他人员 个人股东亲自出席会议的,应持本人有效身份证件、股东股票账户卡(融资融券信用担保户并 持有开户证券公司委托书)及持股证明办理签记手续;委托代理人出席会议的,应持代理人有效身份证件、委托人签署的授权委托书、委托人有效身份证件和股东股票账户卡(融资融券信用担保户并持有开户证券公司委托书)及持股证明办理登记手续。

2.法人股东的法定代表人亲自出席会议的,应持加盖单位公童的营业执照复印件、法定代表人有 效身份证件和法人股东股票账户卡及持股证明办理登记手续。法人股东委托代理人出席会议的,应持代理人有效身份证件、法定代表人授权委托书、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东股票账户卡(融资融券信用担保户并持有开户证券公司委托书)及持股证明办理登记手续。

第3. 「八郎型の6000字面中却は床ナ州ナ守由オナル北赤なつの変化もり及存数に呼りの理念に手续。 3. 凡在 2025年11月11日交易结束后被中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 本公司股东可于 2025年11月18日会议召开前的工作时间内,到公司证券法律部の理出席会议登记 手续。异地股东可以用电话、传真或邮件等方式登记。请登记的股东留下联系电话、以便联系。 地址:江西省南昌市红谷滩区丽景路95号出版中心(中文传媒证券法律部)

邮编:330038 由话-0791-85896008

1.出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。出席现场表决的与会股 东食宿费及交通费自理。 2.请各位股东协助工作人员做好会议登记工作(登记时间为9:00—12:00,14:00—17:00;现场会议

开始后不予受理),届时准时参会。 3.网络投票系统异常情况的处理方式;网络投票期间,如网络投票系统遇到突发重大事件的影 响,则本次股东会的进程遵照当日通知。 七、报备文件

1.中文传媒第六届董事会第三十九次临时会议决议; 2.中文传媒第六届监事会第二十四次临时会议决议。

特此公告。 中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

电子邮箱:zwcm600373@126.com 会议联系人:赵卫红、王雅丹

2025年10月31日 附件1:授权委托书

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月18日召开的贵公司2025年第 次協制股东会,并代为行使表决权。 张红,其社选证明44

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	审议《关于公司取消监事会并修订 < 公司章程 > 的议案》			
2.00	逐项审议《关于公司制定、废止及修订部分公司治理制度的议案》			
2.01	审议《关于修订《公司股东会议事规则》的议案》			
2.02	审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》			

委记句统: 〒 /1 日 各注·黍托人应当在黍托书中"同意""反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于黍托人在本