

D41信息披露

2025年12月9日 星期二
制作:董春云 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券日报

证券代码:600373 证券简称:中文传媒 公告编号:临2025-080

中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于董事长辞职暨选举副董事长 为董事长法定代表人公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

近日，中文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称公司)董事会收到公司法定代表人、董事长凌卫先生提交的书面辞呈。因工作职务调整，凌卫先生于近日申请辞去公司第八届董事会董事长、董事及董事会专门委员会相关职务。根据《中华人民共和国公司法》有关规定，视为同时辞去法定代表人职务。辞职生效后，凌卫先生将不再担任公司任何职务。

一、辞职前后的基本情况

姓名	职务及兼职	简历时间	原定任期到期	离任原因	是否继续担任上市公司及其控股子公司具体职务(如适用)	是否存在未履行的公开承诺
凌卫	董事长、董事、董事会专门委员会相关职务	2025年12月5日	2026年2月29日	工作职务调整	否	否

二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》相关规定，凌卫先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作及公司的正常经营，其提交的书面辞呈自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，凌卫同志未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

为保证经营业务正常开展，公司于2025年12月5日召开第六届董事会第四十一次临时会议，审议通过《关于凌卫先生辞去公司法定代表人职务的议案》，全体董事一致同意选举副董事长吴卫东先生为公司法定代表人并代行其法定代表人职权。根据《公司章程》相关规定，在选举产生新任董事长前，由凌卫先生主持董事会日常工作，公司将按照法定程序尽快完成董事、董事会专门委员会相关职务的任免及聘任相关工作。

公司法定代表人变更事项尚需经公司股东大会审议通过本次修订《公司章程》部分条款的议案后生效。

凌卫先生在其任期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司改革转型发展和规范治理发挥了重要作用，公司及董事会对其辛勤工作及做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会
2025年12月9日

证券代码:600373 证券简称:中文传媒 公告编号:临2025-082

中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于控股子公司开展外汇套期保值业务的 公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

●交易目的:为有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动对经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，中文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称公司)控股子公司北京智明思通科技股份有限公司(以下简称智明思通)及其所属子公司计划使用其自有资金开展外汇套期保值业务。

●交易金额及期限:智明思通拟使用不超过1,100万美元自有资金，交易期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可循环使用，期限内任一时点的交易金额不应超过投资额度。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。

●交易所:交易品种及交易工具:智明思通及其所属子公司仅与经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构进行交易。外汇套期保值业务交易币种为美元，业务品种为外汇远期合约。

●风险控制措施:为有效规避开展外汇套期保值业务过程中可能出现的汇率波动、利率波动、信用风险等，公司将按照相关法律法规及《公司章程》的规定，建立健全套期保值业务管理制度，明确套期保值业务的操作原则、审批流程、业务管理及内部控制操作流程、信息披露措施、内部风险管理、信息披露等相关内容，公司将按照法定程序尽快完成董事、董事会专门委员会相关职务的任免及聘任相关工作。

一、外汇套期保值业务情况概述

(一)交易目的
公司控股子公司智明思通主要业务收入来自境外，以美元、港币等外币进行结算，汇率波动对其经营业绩影响较大。为有效规避汇率市场的风险，防范汇率波动对经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，智明思通及其所属子公司计划使用其自有资金开展外汇套期保值业务。

(二)交易金额及期限
智明思通及其所属子公司拟开展外汇套期保值业务的总额度不超过1,100万美元，授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可循环使用，期限内任一时点的交易金额不应超过投资额度。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。

(三)资金来源
智明思通及其所属子公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为其自有资金，不涉及募集资金或股东提供资金支持。

(四)交易所:交易品种及交易工具
智明思通及其所属子公司仅与经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构进行交易。外汇套期保值业务交易币种为美元，业务品种为外汇远期合约。

二、审议程序
2025年12月5日，公司召开第六届董事会审计委员会2025年第四次临时会议，审议通过《关于控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》。会议认为，为降低汇率波动对公司控股子公司智明思通经营业绩带来的影响，增强其财务稳健性，同意智明思通及其所属子公司使用自有资金不超过1,100万美元开展外汇套期保值业务，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可循环使用，期限内任一时点的交易金额不应超过投资额度。同时，严格落实风险控制具体措施和责任追究机制。此外，授权智明思通按照《中文传媒外汇套期保值业务管理办法》相关规定及流程开展相关业务。

该事项无需提交公司董事会审议。

三、风险分析
(一)汇率及利率波动风险
国内外经济环境变化存在不可预见性，可能出现汇率或利率行情走势与预计发生大幅偏离的情形，外汇套期保值业务面临一定的市场风险敞口。

(二)操作风险
外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度高，可能存在因信息系统或内部控制方面的缺陷而导致意外损失的风险。

(三)法律风险

因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规制度，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

四、风险控制措施

1.智明思通拟开展的外汇套期保值业务严格遵循相关法律法规规定，以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率波动为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利等高风险交易。交易金额、交易期限与实际业务需求或者风险敞口相匹配，交割风险控制可在可控范围内。

2.为防范内部风险控制，公司及智明思通分别制定了《中文天地出版传媒集团股份有限公司外汇套期保值业务管理办法》《北京智明思通科技股份有限公司外汇套期保值业务管理办法》，明确了开展外汇套期保值业务的操作原则、审批原则、业务管理及内部控制操作流程、信息披露措施、内部风险管理、信息披露等相关内容，公司及智明思通将严格按照制度规定进行操作，保证制度有效执行，严格控制业务风险。

3.为避免汇率大幅度波动风险，智明思通已配备业务操作、风险控制等专业人员，负责汇率风险管理、市场分析、产品研发等具体工作，发现异常情况及时上报公司，采取相应的应急措施。公司将加强对汇率的研究分析，密切关注国际外汇市场动态变化，适时调整外汇套期保值方案，适时调整策略，最大限度降低汇率波动风险。

4.慎重选择与具有合法资质且实力较强的金融机构开展业务，密切跟踪相关法律法规、法规可能产生的法律风险。

五、对公司影响及相关会计处理

公司控股子公司智明思通开展外汇套期保值业务严格遵循合法、审慎、安全、有效的原则，以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利等高风险交易，不会对子公司正常生产经营产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司根据财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号—金融资产转移》《企业会计准则第24号—套期会计》《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定及其指引，对开展的套期保值业务进行相应的核算和披露。

鉴于外汇套期保值业务属于在一流汇率波动风险、内部操作风险及履约风险等风险因素，公司董事会将按照法定程序尽快完成董事、董事会专门委员会相关职务的任免及聘任相关工作。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会
2025年12月9日

证券代码:600373 证券简称:中文传媒 公告编号:临2025-083

中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的 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:2025年12月25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)股东大会届次
2025年第四次临时股东大会

(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:2025年12月25日 9点30分
召开地点:江西省南昌市红谷滩区翠景路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
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2025年12月25日

至2025年12月25日
采用上海证券交易所投票系统，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9:15-9:30、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。

二、股东大会审议事项、提案编码
(一)审议事项及提案编码
(二)同一表决权只能选择现场、同一网络投票平台或其他方式重复进行表决，以第一次投票结果为准。

(三)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，视为其所有股东账户下持有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，分别计入各别类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对持有议案均表决完毕才算有效。

四、会议登记办法
(一)一般登记手续
1.自然人股东持本人有效身份证件、持股凭证、授权委托书(如委托他人出席)及本人有效身份证件、持股凭证、授权委托书(如委托他人出席)等材料，于会议召开前3个工作日内，持上述材料向公司董事会办公室或各分公司登记。该代理人不必是公司股东。

2.法人股东持加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、持股凭证、授权委托书(如委托他人出席)等材料，于会议召开前3个工作日内，持上述材料向公司董事会办公室或各分公司登记。该代理人不必是公司股东。

3.基金管理人持加盖公章的基金管理人营业执照复印件、授权委托书、持股凭证、授权委托书(如委托他人出席)等材料，于会议召开前3个工作日内，持上述材料向公司董事会办公室或各分公司登记。该代理人不必是公司股东。

4.合格境外机构投资者持加盖公章的合格境外机构投资者营业执照复印件、授权委托书、持股凭证、授权委托书(如委托他人出席)等材料，于会议召开前3个工作日内，持上述材料向公司董事会办公室或各分公司登记。该代理人不必是公司股东。

5.其他机构投资者持加盖公章的机构投资者营业执照复印件、授权委托书、持股凭证、授权委托书(如委托他人出席)等材料，于会议召开前3个工作日内，持上述材料向公司董事会办公室或各分公司登记。该代理人不必是公司股东。

6.其他机构投资者持加盖公章的机构投资者营业执照复印件、授权委托书、持股凭证、授权委托书(如委托他人出席)等材料，于会议召开前3个工作日内，持上述材料向公司董事会办公室或各分公司登记。该代理人不必是公司股东。

7.其他机构投资者持加盖公章的机构投资者营业执照复印件、授权委托书、持股凭证、授权委托书(如委托他人出席)等材料，于会议召开前3个工作日内，持上述材料向公司董事会办公室或各分公司登记。该代理人不必是公司股东。

8.其他机构投资者持加盖公章的机构投资者营业执照复印件、授权委托书、持股凭证、授权委托书(如委托他人出席)等材料，于会议召开前3个工作日内，持上述材料向公司董事会办公室或各分公司登记。该代理人不必是公司股东。

9.其他机构投资者持加盖公章的机构投资者营业执照复印件、授权委托书、持股凭证、授权委托书(如委托他人出席)等材料，于会议召开前3个工作日内，持上述材料向公司董事会办公室或各分公司登记。该代理人不必是公司股东。

10.其他机构投资者持加盖公章的机构投资者营业执照复印件、授权委托书、持股凭证、授权委托书(如委托他人出席)等材料，于会议召开前3个工作日内，持上述材料向公司董事会办公室或各分公司登记。该代理人不必是公司股东。

11.其他机构投资者持加盖公章的机构投资者营业执照复印件、授权委托书、持股凭证、授权委托书(如委托他人出席)等材料，于会议召开前3个工作日内，持上述材料向公司董事会办公室或各分公司登记。该代理人不必是公司股东。

12.其他机构投资者持加盖公章的机构投资者营业执照复印件、授权委托书、持股凭证、授权委托书(如委托他人出席)等材料，于会议召开前3个工作日内，持上述材料向公司董事会办公室或各分公司登记。该代理人不必是公司股东。

13.其他机构投资者持加盖公章的机构投资者营业执照复印件、授权委托书、持股凭证、授权委托书(如委托他人出席)等材料，于会议召开前3个工作日内，持上述材料向公司董事会办公室或各分公司登记。该代理人不必是公司股东。

14.其他机构投资者持加盖公章的机构投资者营业执照复印件、授权委托书、持股凭证、授权委托书(如委托他人出席)等材料，于会议召开前3个工作日内，持上述材料向公司董事会办公室或各分公司登记。该代理人不必是公司股东。

15.其他机构投资者持加盖公章的机构投资者营业执照复印件、授权委托书、持股凭证、授权委托书(如委托他人出席)等材料，于会议召开前3个工作日内，持上述材料向公司董事会办公室或各分公司登记。该代理人不必是公司股东。

16.其他机构投资者持加盖公章的机构投资者营业执照复印件、授权委托书、持股凭证、授权委托书(如委托他人出席)等材料，于会议召开前3个工作日内，持上述材料向公司董事会办公室或各分公司登记。该代理人不必是公司股东。

17.其他机构投资者持加盖公章的机构投资者营业执照复印件、授权委托书、持股凭证、授权委托书(如委托他人出席)等材料，于会议召开前3个工作日内，持上述材料向公司董事会办公室或各分公司登记。该代理人不必是公司股东。

18.其他机构投资者持加盖公章的机构投资者营业执照复印件、授权委托书、持股凭证、授权委托书(如委托他人出席)等材料，于会议召开前3个工作日内，持上述材料向公司董事会办公室或各分公司登记。该代理人不必是公司股东。

19.其他机构投资者持加盖公章的机构投资者营业执照复印件、授权委托书、持股凭证、授权委托书(如委托他人出席)等材料，于会议召开前3个工作日内，持上述材料向公司董事会办公室或各分公司登记。该代理人不必是公司股东。

20.其他机构投资者持加盖公章的机构投资者营业执照复印件、授权委托书、持股凭证、授权委托书(如委托他人出席)等材料，于会议召开前3个工作日内，持上述材料向公司董事会办公室或各分公司登记。该代理人不必是公司股东。

21.其他机构投资者持加盖公章的机构投资者营业执照复印件、授权委托书、持股凭证、授权委托书(如委托他人出席)等材料，于会议召开前3个工作日内，持上述材料向公司董事会办公室或各分公司登记。该代理人不必是公司股东。

22.其他机构投资者持加盖公章的机构投资者营业执照复印件、授权委托书、持股凭证、授权委托书(如委托他人出席)等材料，于会议召开前3个工作日内，持上述材料向公司董事会办公室或各分公司登记。该代理人不必是公司股东。

23.其他机构投资者持加盖公章的机构投资者营业执照复印件、授权委托书、持股凭证、授权委托书(如委托他人出席)等材料，于会议召开前3个工作日内，持上述材料向公司董事会办公室或各分公司登记。该代理人不必是公司股东。

24.其他机构投资者持加盖公章的机构投资者营业执照复印件、授权委托书、持股凭证、授权委托书(如委托他人出席)等材料，于会议召开前3个工作日内，持上述材料向公司董事会办公室或各分公司登记。该代理人不必是公司股东。

25.其他机构投资者持加盖公章的机构投资者营业执照复印件、授权委托书、持股凭证、授权委托书(如委托他人出席)等材料，于会议召开前3个工作日内，持上述材料向公司董事会办公室或各分公司登记。该代理人不必是公司股东。

26.其他机构投资者持加盖公章的机构投资者营业执照复印件、授权委托书、持股凭证、授权委托书(如委托他人出席)等材料，于会议召开前3个工作日内，持上述材料向公司董事会办公室或各分公司登记。该代理人不必是公司股东。

27.其他机构投资者持加盖公章的机构投资者营业执照复印件、授权委托书、持股凭证、授权委托书(如委托他人出席)等材料，于会议召开前3个工作日内，持上述材料向公司董事会办公室或各分公司登记。该代理人不必是公司股东。

28.其他机构投资者持加盖公章的机构投资者营业执照复印件、授权委托书、持股凭证、授权委托书(如委托他人出席)等材料，于会议召开前3个工作日内，持上述材料向公司董事会办公室或各分公司登记。该代理人不必是公司股东。

29.其他机构投资者持加盖公章的机构投资者营业执照复印件、授权委托书、持股凭证、授权委托书(如委托他人出席)等材料，于会议召开前3个工作日内，持上述材料向公司董事会办公室或各分公司登记。该代理人不必是公司股东。

30.其他机构投资者持加盖公章的机构投资者营业执照复印件、授权委托书、持股凭证、授权委托书(如委托他人出席)等材料，于会议召开前3个工作日内，持上述材料向公司董事会办公室或各分公司登记。该代理人不必是公司股东。

31.其他机构投资者持加盖公章的机构投资者营业执照复印件、授权委托书、持股凭证、授权委托书(如委托他人出席)等材料，于会议召开前3个工作日内，持上述材料向公司董事会办公室或各分公司登记。该代理人不必是公司股东。

32.其他机构投资者持加盖公章的机构投资者营业执照复印件、授权委托书、持股凭证、授权委托书(如委托他人出席)等材料，于会议召开前3个工作日内，持上述材料向公司董事会办公室或各分公司登记。该代理人不必是公司股东。

33.其他机构投资者持加盖公章的机构投资者营业执照复印件、授权委托书、持股凭证、授权委托书(如委托他人出席)等材料，于会议召开前3个工作日内，持上述材料向公司董事会办公室或各分公司登记。该代理人不必是公司股东。

34.其他机构投资者持加盖公章的机构投资者营业执照复印件、授权委托书、持股凭证、授权委托书(如委托他人出席)等材料，于会议召开前3个工作日内，持上述材料向公司董事会办公室或各分公司登记。该代理人不必是公司股东。

35.其他机构投资者持加盖公章的机构投资者营业执照复印件、授权委托书、持股凭证、授权委托书(如委托他人出席)等材料，于会议召开前3个工作日内，持上述材料向公司董事会办公室或各分公司登记。该代理人不必是公司股东。

36.其他机构投资者持加盖公章的机构投资者营业执照复印件、授权委托书、持股凭证、授权委托书(如委托他人出席)等材料，于会议召开前3个工作日内，持上述材料向公司董事会办公室或各分公司登记。该代理人不必是公司股东。

37.其他机构投资者持加盖公章的机构投资者营业执照复印件、授权委托书、持股凭证、授权委托书(如委托他人出席)等材料，于会议召开前3个工作日内，持上述材料向公司董事会办公室或各分公司登记。该代理人不必是公司股东。

38.其他机构投资者持加盖公章的机构投资者营业执照复印件、授权委托书、持股凭证、授权委托书(如委托他人出席)等材料，于会议召开前3个工作日内，持上述材料向公司董事会办公室或各分公司登记。该代理人不必是公司股东。

39.其他机构投资者持加盖公章的机构投资者营业执照复印件、授权委托书、持股凭证、授权委托书(如委托他人出席)等材料，于会议召开前3个工作日内，持上述材料向公司董事会办公室或各分公司登记。该代理人不必是公司股东。

40.其他机构投资者持加盖公章的机构投资者营业执照复印件、授权委托书、持股凭证、授权委托书(如委托他人出席)等材料，于会议召开前3个工作日内，持上述材料向公司董事会办公室或各分公司登记。该代理人不必是公司股东。

41.其他机构投资者持加盖公章的机构投资者营业执照复印件、授权委托书、持股凭证、授权委托书(如委托他人出席)等材料，于会议召开前3个工作日内，持上述材料向公司董事会办公室或各分公司登记。该代理人不必是公司股东。

42.其他机构投资者持加盖公章的机构投资者营业执照复印件、授权委托书、持股凭证、授权委托书(如委托他人出席)等材料，于会议召开前3个工作日内，持上述材料向公司董事会办公室或各分公司登记。该代理人不必是公司股东。

43.其他机构投资者持加盖公章的机构投资者营业执照复印件、授权委托书、持股凭证、授权委托书(如委托他人出席)等材料，于会议召开前3个工作日内，持上述材料向公司董事会办公室或各分公司登记。该代理人不必是公司股东。

44.其他机构投资者持加盖公章的机构投资者营业执照复印件、授权委托书、持股凭证、授权委托书(如委托他人出席)等材料，于会议召开前3个工作日内，持上述材料向公司董事会办公室或各分公司登记。该代理人不必是公司股东。

45.其他机构投资者持加盖公章的机构投资者营业执照复印件、授权委托书、持股凭证、授权委托书(如委托他人出席)等材料，于会议召开前3个工作日内，持上述材料向公司董事会办公室或各分公司登记。该代理人不必是公司股东。

46.其他机构投资者持加盖公章的机构投资者营业执照复印件、授权委托书、持股凭证、授权委托书(如委托他人出席)等材料，于会议召开前3个工作日内，持上述材料向公司董事会办公室或各分公司登记。该代理人不必是公司股东。

47.其他机构投资者持加盖公章的机构投资者营业执照复印件、授权委托书、持股凭证、授权委托书(如委托他人出席)等材料，于会议召开前3个工作日内，持上述材料向公司董事会办公室或各分公司登记。该代理人不必是公司股东。

48.其他机构投资者持加盖公章的机构投资者营业执照复印件、授权委托书、持股凭证、授权委托书(如委托他人出席)等材料，于会议召开前3个工作日内，持上述材料向公司董事会办公室或各分公司登记。该代理人不必是公司股东。

49.其他机构投资者持加盖公章的机构投资者营业执照复印件、授权委托书、持股凭证、授权委托书(如委托他人出席)等材料，于会议召开前3个工作日内，持上述材料向公司董事会办公室或各分公司登记。该代理人不必是公司股东。

50.其他机构投资者持加盖公章的机构投资者营业执照复印件、授权委托书、持股凭证、授权委托书(如委托他人出席)等材料，于会议召开前3个工作日内，持上述材料向公司董事会办公室或各分公司登记。该代理人不必是公司股东。

51.其他机构投资者持加盖公章的机构投资者营业执照复印件、授权委托书、持股凭证、授权委托书(如委托他人出席)等材料，于会议召开前3个工作日内，持上述材料向公司董事会办公室或各分公司登记。该代理人不必是公司股东。

52.其他机构投资者持加盖公章的机构投资者营业执照复印件、授权委托书、持股凭证、授权委托书(如委托他人出席)等材料，于会议召开前3个工作日内，持上述材料向公司董事会办公室或各分公司登记。该代理人不必是公司股东。

53.其他机构投资者持加盖公章的机构投资者营业执照复印件、授权委托书、持股凭证、授权委托书(如委托他人出席)等材料，于会议召开前3个工作日内，持上述材料向公司董事会办公室或各分公司登记。该代理人不必是公司股东。

54.其他机构投资者持加盖公章的机构投资者营业执照复印件、授权委托书、持股凭证、授权委托书(如委托他人出席)等材料，于会议召开前3个工作日内，持上述材料向公司董事会办公室或各分公司登记。该代理人不必是公司股东。

55.其他机构投资者持加盖公章的机构投资者营业执照复印件、授权委托书、持股凭证、授权委托书(如委托他人出席)等材料，于会议召开前3个工作日内，持上述材料向公司董事会办公室或各分公司登记。该代理人不必是公司股东。

56.其他机构投资者持加盖公章的机构投资者营业执照复印件、授权委托书、持股凭证、授权委托书(如委托他人出席)等材料，于会议召开前3个工作日内，持上述材料向公司董事会办公室或各分公司登记。该代理人不必是公司股东。

57.其他机构投资者持加盖公章的机构投资者营业执照复印件、授权委托书、持股凭证、授权委托书(如委托他人出席)等材料，于会议召开前3个工作日内，持上述材料向公司董事会办公室或各分公司登记。该代理人不必是公司股东。

58.其他机构投资者持加盖公章的机构投资者营业执照复印件、授权委托书、持股凭证、授权委托书(如委托他人出席)等材料，于会议召开前3个工作日内，持上述材料向公司董事会办公室或各分公司登记。该代理人不必是公司股东。

59.其他机构投资者持加盖公章的机构投资者营业执照复印件、授权委托书、持股凭证、授权委托书(如委托他人出席)等材料，于会议召开前3个工作日内，持上述材料向公司董事会办公室或各分公司登记。该代理人不必是公司股东。

60.其他机构投资者持加盖公章的机构投资者营业执照复印件、授权委托书、持股凭证、授权委托书(如委托他人出席)等材料，于会议召开前3个工作日内，持上述材料向公司董事会办公室或各分公司登记。该代理人不必是公司股东。

证券代码:600373 证券简称:中文传媒 公告编号:临2025-084

中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的 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:2025年12月25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)股东大会届次
2025年第四次临时股东大会

(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:2025年12月25日 9点30分
召开地点:江西省南昌市红谷滩区翠景路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
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2025年12月25日

至2025年12月25日
采用上海证券交易所投票系统，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9:15-9:30、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。

二、股东大会审议事项、提案编码
(一)审议事项及提案编码
(二)同一表决权只能选择现场、同一网络投票平台或其他方式重复进行表决，以第一次投票结果为准。

(三)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，视为其所有股东账户下持有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，分别计入各别类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对持有议案均表决完毕才算有效。

四、会议登记办法
(一)一般登记手续
1.自然人股东持本人有效身份证件、持股凭证、授权委托书(如委托他人出席)及本人有效身份证件、持股凭证、授权委托书(如委托他人出席)等材料，于会议召开前3个工作日内，持上述材料向公司董事会办公室或各分公司登记。该代理人不必是公司股东。

2.法人股东持加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、持股凭证、授权委托书(如委托他人出席)等材料，于会议召开前3个工作日内，持上述材料向公司董事会办公室或各分公司登记。该代理人不必是公司股东。

3.基金管理人持加盖公章的基金管理人营业执照复印件、授权委托书、持股凭证、授权委托书(如委托他人出席)等材料，于会议召开前3个工作日内，持上述材料向公司董事会办公室或各分公司登记。该代理人不必是公司股东。

4.合格境外机构投资者持加盖公章的合格境外机构投资者营业执照复印件、授权委托书、持股凭证、授权委托书(如委托他人出席)等材料，于会议召开前3个工作日内，持上述材料向公司董事会办公室或各分公司登记。该代理人不必是公司股东。

5.其他机构投资者持加盖公章的机构投资者营业执照复印件、授权委托书、持股凭证、授权委托书(如委托他人出席)等材料，于会议召开前3个工作日内，持上述材料向公司董事会办公室或各分公司登记。该代理人不必是公司股东。

6.其他机构投资者持加盖公章的机构投资者营业执照复印件、授权委托书、持股凭证、授权委托书(如委托他人出席)等材料，于会议召开前3个工作日内，持上述材料向公司董事会办公室或各分公司登记。该代理人不必是公司股东。

7.其他机构投资者持加盖公章的机构投资者营业执照复印件、授权委托书、持股凭证、授权委托书(如委托他人出席)等材料，于会议召开前3个工作日内，持上述材料向公司董事会办公室或各分公司登记。该代理人不必是公司股东。

8.其他机构投资者持加盖公章的机构投资者营业执照复印件、授权委托书、持股凭证、授权委托书(如委托他人出席)等材料，于会议召开前3个工作日内，持上述材料向公司董事会办公室或各分公司登记。该代理人不必是公司股东。

9.其他机构投资者持加盖公章的机构投资者营业执照复印件、授权委托书、持股凭证、授权委托书(如委托他人出席)等材料，于会议召开前3个工作日内，持上述材料向公司董事会办公室或各分公司登记。该代理人不必是公司股东。

10.其他机构投资者持加盖公章的机构投资者营业执照复印件、授权委托书、持股凭证、授权委托书(如委托他人出席)等材料，于会议召开前3个工作日内，持上述材料向公司董事会办公室或各分公司登记。该代理人不必是公司股东。

11.其他机构投资者持加盖公章的机构投资者营业执照复印件、授权委托书、持股凭证、授权委托书(如委托他人出席)等材料，于会议召开前3个工作日内，持上述材料向公司董事会办公室或各分公司登记。该代理人不必是公司股东。

12.其他机构投资者持加盖公章的机构投资者营业执照复印件、授权委托书、持股凭证、授权委托书(如委托他人出席)等材料，于会议召开前3个工作日内，持上述材料向公司董事会办公室或各分公司登记。该代理人不必是公司股东。

13.其他机构投资者持加盖公章的机构投资者营业执照复印件、授权委托书、持股凭证、授权委托书(如委托他人出席)等材料，于会议召开前3个工作日内，持上述材料向公司董事会办公室或各分公司登记。该代理人不必是公司股东。

14.其他机构投资者持加盖公章的机构投资者营业执照复印件、授权委托书、持股凭证、授权委托书(如委托他人出席)等材料，于会议召开前3个工作日内，持上述材料向公司董事会办公室或各分公司登记。该代理人不必是公司股东。

15.其他机构投资者持加盖公章的机构投资者营业执照复印件、授权委托书、持股凭证、授权委托书(如委托他人出席)等材料，于会议召开前3个工作日内，持上述材料向公司董事会办公室或各分公司登记。该代理人不必是公司股东。

16.其他机构投资者持加盖公章的机构投资者营业执照复印件、授权委托书、持股凭证、授权委托书(如委托他人出席)等材料，于会议召开前3个工作日内，持上述材料向公司董事会办公室或各分公司登记。该代理人不必是公司股东。

17.其他机构投资者持加盖公章的机构投资者营业执照复印件、授权委托书、持股凭证、授权委托书(如委托他人出席)等材料，于会议召开前3个工作日内，持上述材料向公司董事会办公室或各分公司登记。该代理人不必是公司股东。

18.其他机构投资者持加盖公章的机构投资者营业执照复印件、授权委托书、持股凭证、授权委托书(如委托他人出席)等材料，于会议召开前3个工作日内，持上述材料向公司董事会办公室或各分公司登记。该代理人不必是公司股东。

19.其他机构投资者持加盖公章的机构投资者营业执照复印件、授权委托书、持股凭证、授权委托书(如委托他人出席)等材料，于会议召开前3个工作日内，持上述材料向公司董事会办公室或各分公司登记。该代理人不必是公司股东。

20.其他机构投资者持加盖公章的机构投资者营业执照复印件、授权委托书、持股凭证、授权委托书(如委托他人出席)等材料，于会议召开前3个工作日内，持上述材料向公司董事会办公室或各分公司登记。该代理人不必是公司股东。

21.其他机构投资者持加盖公章的机构投资者营业执照复印件、授权委托书、持股凭证、授权委托书(如委托他人出席)等材料，于会议召开前3个工作日内，持上述材料向公司董事会办公室或各分公司登记。该代理人不必是公司股东。

22.其他机构投资者持加盖公章的机构投资者营业执照复印件、授权委托书、持股凭证、授权委托书(如委托他人出席)等材料，于会议召开前3个工作日内，持上述材料向公司董事会办公室或各分公司登记。该代理人不必是公司股东。

23.其他机构投资者持加盖公章的机构投资者营业执照复印件、授权委托书、持股凭证、授权委托书(如委托他人出席)等材料，于会议召开前3个工作日内，持上述材料向公司董事会办公室或各分公司登记。该代理人不必是公司股东。

24.其他机构投资者持加盖公章的机构投资者营业执照复印件、授权委托书、持股凭证、授权委托书(如委托他人出席)等材料，于会议召开前3个工作日内，持上述材料向公司董事会办公室或各分公司登记