

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

winshare 文軒

新華文軒出版傳媒股份有限公司

XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD.*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：811)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列新華文軒出版傳媒股份有限公司在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)發佈的《新華文軒出版傳媒股份有限公司2023年第一次臨時股東大會會議文件》，僅供參閱。

承董事會命
新華文軒出版傳媒股份有限公司
董事長
羅勇

中國•四川，二零二三年八月二十一日

於本公告日期，董事會成員包括(a)執行董事羅勇先生、劉龍章先生及李強先生；(b)非執行董事戴衛東先生、柯繼銘先生及張鵬先生；以及(c)獨立非執行董事劉子斌先生、方炳希先生及李旭先生。

* 僅供識別

新华文轩出版传媒股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议文件

(时间：上午 9：30)

2023 年 8 月 29 日

新华文轩出版传媒股份有限公司

2023年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2023年8月29日上午9:30

会议地点：新华国际酒店（四川省成都市青羊区古中市街8号）

召集人：新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会

会议主席：新华文轩出版传媒股份有限公司董事长 罗勇

列席人员：本公司董事、监事及部分高级管理人员

会议议程：

一、会议议程说明

二、宣读审议议案

累积投票议案：

（一）《关于选举周青先生为本公司第五届董事会执行董事的议案》

（二）《关于选举谭麇女士为本公司第五届董事会非执行董事的议案》

非累积投票议案：

（三）《关于选举邱明先生为本公司第五届监事会股东代表监事的议案》

三、与会股东或委托代理人审议议案、填写投票卡、验票

四、会议主席宣读临时股东大会决议

五、签署临时股东大会决议

六、见证律师宣读法律意见书

七、会议闭幕

关于选举周青先生为本公司第五届董事会 执行董事的议案

各位股东：

根据《公司法》、上市地《上市规则》、本公司《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，经本公司第五届董事会2023年第八次会议审议通过及提名，提请会议选举周青先生为本公司第五届董事会执行董事，其任期自本公司股东大会批准之日起至本公司第五届董事会任期届满之日止。

本议案为普通决议案，经出席会议的股东及代理人所代表的有表决权股份的二分之一以上赞成为通过。

以上议案，请各位股东及代理人审议。如无不妥，请批准。

附件：周青先生简历

新华文轩出版传媒股份有限公司董事会

2023年8月29日

附件：

周青先生简历

周青先生，1969年4月生，现任四川新华出版发行集团有限公司党委书记、董事长，新华文轩出版传媒股份有限公司党委书记。曾任四川省“扫黄打非”工作领导小组办公室副主任、省新闻出版局（省版权局）反非法和违禁出版物处处长；四川省新闻出版局（省版权局）副局长、党组成员；四川省新闻出版广电局副局长、党组成员；国家统计局办公室副主任（挂职）；四川省委宣传部副部长兼省新闻出版局（省版权局）局长、省电影局局长。周先生毕业于西南交通大学人文社科学院，主修法学理论专业，获得法学硕士学位，并完成四川省委党校经济学专业研究生课程。曾获中宣部、司法部全国“五五”普法中期先进个人，中宣部、司法部2006-2010年全国法制宣传教育先进个人。

关于选举谭麐女士为本公司第五届董事会 非执行董事的议案

各位股东：

根据《公司法》、上市地《上市规则》、本公司《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，经本公司第五届董事会2023年第八次会议审议通过及提名，提请会议选举谭麐女士为本公司第五届董事会非执行董事，其任期自本公司股东大会批准之日起至本公司第五届董事会任期届满之日止。

本议案为普通决议案，经出席会议的股东及代理人所代表的有表决权股份的二分之一以上赞成为通过。

以上议案，请各位股东及代理人审议。如无不妥，请批准。

附件：谭麐女士简历

新华文轩出版传媒股份有限公司董事会

2023年8月29日

附件：

谭麇女士简历

谭麇女士，1970年5月生，现任四川文化产业投资集团有限责任公司总经理助理，四川文投文化产业私募基金管理有限公司董事、董事长，四川文投盛文投资有限公司董事、董事长。曾任成都市人民政府驻广州办事处副主任科员，四川新华投资有限责任公司副总经理，四川新华文轩连锁股份有限公司财务中心主任、运营中心主任、上市办公室主任、资本经营中心主任，文轩投资有限公司总经理，四川出版集团有限责任公司资本运营总监，四川文化产业投资集团有限责任公司投资总监。谭女士毕业于西南财经大学，获得工商管理硕士学位。

关于选举邱明先生为本公司第五届监事会 股东代表监事的议案

各位股东：

根据《公司法》、上市地《上市规则》、本公司《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，经本公司第五届监事会2023年第三次会议审议通过及提名，提请会议选举邱明先生为本公司第五届监事会股东代表监事，其任期自本公司股东大会批准之日起至本公司第五届董事会任期届满之日止。

本议案为普通决议案，经出席会议的股东及代理人所代表的有表决权股份的二分之一以上赞成为通过。

以上议案，请各位股东及代理人审议。如无不妥，请批准。

附件：邱明先生简历

新华文轩出版传媒股份有限公司董事会

2023年8月29日

附件：

邱明先生简历

邱明先生，1975年5月生，现任四川文化产业投资集团有限责任公司财务部主任。曾任四川少年儿童出版社财务科会计，四川出版集团计划财务部会计主管、财务部主管，四川出版集团有限责任公司财务部主管、副主任、主任，四川出版印刷有限公司财务部主任，四川联翔印务有限公司财务总监。邱先生毕业于重庆商学院，获得经济学学士学位。