

证券代码：603096

证券简称：新经典

公告编号：2023-007

新经典文化股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告

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，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：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 2 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区花园胡同三号 5 号楼 1 层会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	94,300,093
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	59.5209%

注：公司有表决权股份总数已扣除公司回购专户中的股份。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会负责召集，董事长陈明俊主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、副总经理、财务总监、董事会秘书薛蕾女士出席会议；董事候选人和监事候选人列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案一：关于调整使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	94,145,793	99.8364	154,300	0.1636	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、 议案二：关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	陈明俊	94,295,093	99.9947	是
2.02	黄宁群	94,295,093	99.9947	是
2.03	第五婷婷	94,295,093	99.9947	是
2.04	崔悦文	94,295,093	99.9947	是

2、 议案三：关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决	是否当选
------	------	-----	--------------	------

			权的比例 (%)	
3.01	何筱娜	94,295,093	99.9947	是
3.02	胡世明	94,295,093	99.9947	是
3.03	雷玟	94,295,093	99.9947	是

3、**议案四：**关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	刘丛琪	94,295,093	99.9947	是
4.02	娄卓君	94,295,093	99.9947	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于调整使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案	537,233	77.6873	154,300	22.3127	0	
2.00	关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案						
2.01	陈明俊	686,533	99.2770	/	/	/	/
2.02	黄宁群	686,533	99.2770	/	/	/	/
2.03	第五婷婷	686,533	99.2770	/	/	/	/
2.04	崔悦文	686,533	99.2770	/	/	/	/
3.00	关于选举公司第四届董事会独立董事的议案						
3.01	何筱娜	686,533	99.2770	/	/	/	/
3.02	胡世明	686,533	99.2770	/	/	/	/
3.03	雷玟	686,533	99.2770	/	/	/	/
4.00	关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案						
4.01	刘丛琪	686,533	99.2770	/	/	/	/
4.02	娄卓君	686,533	99.2770	/	/	/	/

三、 律师见证情况

(一) 本次股东大会见证的律师事务所：上海澄明则正律师事务所

律师：任雯钰、唐爽

(二) 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

(一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

(二) 法律意见书。

特此公告。

新经典文化股份有限公司董事会

2023年2月24日