

股票代码：002343

股票简称：慈文传媒

公告编号：2022-031

慈文传媒股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议决议，定于2022年6月14日召开2021年年度股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次：2021年年度股东大会

2. 会议召集人：公司董事会

3. 公司于2022年5月23日召开的第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的规定。

4. 会议召开日期和时间：

(1) 现场会议召开时间：2022年6月14日（星期二）下午14:30。

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年6月14日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年6月14日上午9:15至下午15:00 期间的任意时间。

5. 股权登记日：2022年6月7日。

6. 会议召开方式：本次会议采用现场投票表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

7. 现场会议召开地点：江西省南昌市红谷滩区丽景路95号出版中心28楼会议室。

8. 会议出席对象：

(1)截至2022年6月7日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司

登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

- (2) 公司董事、监事和高级管理人员；
- (3) 公司聘请的律师及其他相关人员。

二、会议审议事项

1. 审议事项

表一、本次股东大会提案名称及编码表

提案 编码	提案名称	备注
		本列打勾的 栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2021年度董事会工作报告》	√
2.00	《2021年度监事会工作报告》	√
3.00	《<2021年年度报告>及其摘要》	√
4.00	《2021年度财务决算报告》	√
5.00	《2021年度利润分配预案》	√
6.00	《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》	√
7.00	《关于聘任2022年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于公司及子公司2022年度申请综合授信额度及提供担保额度的议案》	√
9.00	《关于第九届董事会董事薪酬方案的议案》	√
10.00	《关于修改<公司章程>的议案》	√
11.00	《关于修改<股东大会议事规则>的议案》	√
12.00	《关于修改<董事会议事规则>的议案》	√
13.00	《关于第九届监事会监事薪酬方案的议案》	√
累积投票提案（等额选举）		
14.00	《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》	应选6人
14.01	选举花玉萍为第九届董事会非独立董事	√
14.02	选举舒琳云为第九届董事会非独立董事	√
14.03	选举赵建新为第九届董事会非独立董事	√

14.04	选举尤丁勇为第九届董事会非独立董事	√
14.05	选举熊志全为第九届董事会非独立董事	√
14.06	选举傅佳敏为第九届董事会非独立董事	√
15.00	《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》	应选3人
15.01	选举余新培为第九届董事会独立董事	√
15.02	选举王四新为第九届董事会独立董事	√
15.03	选举刘文杰为第九届董事会独立董事	√
16.00	《关于监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选2人
16.01	选举马军峰为第九届监事会非职工代表监事	√
16.02	选举周敏为第九届监事会非职工代表监事	√

2. 披露情况

本次股东大会议案，经公司第八届董事会第十八次会议、第十九次会议和第八届监事会第十六次会议、第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年4月27日和2022年5月24日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3. 特别说明

（1）上述提案8、提案10属于特别决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的股份数的2/3以上通过。

（2）对提案14-16，采用累积投票制方式进行表决，应选公司非独立董事6人、独立董事3人、非职工代表监事2人。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决结果单独计票，单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

公司独立董事将在本次股东大会上就2021年工作情况进行述职。

三、会议登记等事项

1. 登记时间：2022年6月9日-10日（上午9:30-11:30，下午13:30-16:30）。
2. 登记地点：董事会办公室（上海市虹口区东大名路948号白金湾广场1703室），

信函请注明“股东大会”字样。

3. 登记方式:

(1) 自然人股东须持股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书(见附件二)、股票账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明书、股票账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、委托人身份证复印件、代理人身份证、授权委托书、股票账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记;

(3) 股东可凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记(须在2022年6月10日16:30前送达或传真至公司),公司不接受电话方式办理登记;

(4) 疫情防控期间,敬请股东在2022年6月10日16:30前以书面信函或传真方式办理登记的同时,将相关参会登记材料发送至公司联系人邮箱。

(5) 股东或代理人出席会议请出示上述有效证件原件。

4. 疫情防控注意事项

(1) 鉴于当前疫情防控形势,为减少人群聚集,积极配合疫情防控工作,公司鼓励和建议股东及股东代表优先通过网络投票方式参加本次股东大会。

(2) 鉴于疫情防控形势及政策可能会随时发生变化,各地风险等级与防疫政策存在差异,敬请拟以现场投票方式参会股东及股东代理人务必在出行前确认最新的防疫要求,做好个人防护工作,并积极配合公司会议组织安排。

5. 联系方式

会议联系人: 罗士民

联系电话: 021-33623250

传真号码: 021-33623251-802

通讯地址: 公司董事会办公室(上海市虹口区东大名路948号白金湾广场1703室)

邮政编码: 200082

电子邮箱: luoshimin@ciwen.tv

6. 会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

7. 网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程另行通知。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1. 公司第八届董事会第十八次会议、第十九次会议决议；
2. 公司第八届监事会第十六次会议、第十七次会议决议。

特此通知。

附件：

- 一、参加网络投票的具体操作流程
- 二、授权委托书

慈文传媒股份有限公司董事会

2022年5月23日

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码：362343
2. 投票简称：慈文投票
3. 填报表决意见或选举票数

(1) 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

(2) 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
.....
合计	不超过该股东拥有的选举票

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如表一提案14，采用等额选举，应选人数6位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如表一提案15，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举非职工代表监事（如表一提案16，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4. 本次股东大会设置总议案，提案编码100代表总议案，股东对总议案进行投票，

视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2022年6月14日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30 和下午13:00-15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 通过互联网投票系统投票的具体时间为2022年6月14日上午9:15至下午15:00 期间的任意时间。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程，可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

兹委托_____（先生/女士）代表本人/本单位出席慈文传媒股份有限公司2021年年度股东大会，并代理行使表决权。本人/本单位已通过深交所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

提案编码	提案名称	本列打勾的栏目可以投票	表决意见		
			同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2021 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2021 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《<2021 年年度报告>及其摘要》	√			
4.00	《2021 年度财务决算报告》	√			
5.00	《2021 年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》	√			
7.00	《关于聘任 2022 年度审计机构的议案》	√			
8.00	《关于公司及子公司 2022 年度申请综合授信额度及提供担保额度的议案》	√			
9.00	《关于第九届董事会董事薪酬方案的议案》	√			
10.00	《关于修改<公司章程>的议案》	√			
11.00	《关于修改<股东大会议事规则>的议案》	√			
12.00	《关于修改<董事会议事规则>的议案》	√			
13.00	《关于第九届监事会监事薪酬方案的议案》	√			
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）					
14.00	《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》	应选6人	选举票数		
14.01	选举花玉萍为第九届董事会非独立董事	√			
14.02	选举舒琳云为第九届董事会非独立董事	√			
14.03	选举赵建新为第九届董事会非独立董事	√			
14.04	选举尤丁勇为第九届董事会非独立董事	√			
14.05	选举熊志全为第九届董事会非独立董事	√			
14.06	选举傅佳敏为第九届董事会非独立董事	√			

15.00	《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》	应选3人	选举票数
15.01	选举余新培为第九届董事会独立董事	√	
15.02	选举王四新为第九届董事会独立董事	√	
15.03	选举刘文杰为第九届董事会独立董事	√	
16.00	《关于监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选2人	选举票数
16.01	选举马军峰为第九届监事会非职工代表监事	√	
16.02	选举周敏为第九届监事会非职工代表监事	√	
<p>说明：对非累积投票提案，请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的按弃权处理。</p>			

委托人（个人签名/机构盖章、法定代表人签名）：_____日期：_____年__月__日

委托人身份证号码（机构股东统一社会信用代码）：_____

委托人股东账号：_____委托人持股数（股）：_____

被委托人签字：_____被委托人身份证号码：_____

本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

（本委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效）