

证券代码：603096

证券简称：新经典

公告编号：2024-040

新经典文化股份有限公司 2024 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：2024 年 9 月 3 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市东城区花园胡同三号院 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	111
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	95,813,947
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	62.1222

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，其中股东代表监事娄卓君女士已向公司监事会递交辞职申请，本次会议列席履职，监事候选人黄莉辉女士列席会议；
- 3、公司副总经理、董事会秘书薛蕾女士出席会议，副总经理朱国良先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于变更 2024 年度回购股份用途并予以注销的议案

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	95,781,587	99.9662	27,060	0.0282	5,300	0.0056

- 2、议案名称：关于实施 2021 年度回购股份注销的议案

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	95,788,247	99.9732	19,600	0.0205	6,100	0.0064
-----	------------	---------	--------	--------	-------	--------

3、议案名称：关于减少公司注册资本并修订《公司章程》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	95,711,047	99.8926	98,800	0.1031	4,100	0.0043

4、议案名称：关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案

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	95,758,087	99.9417	33,160	0.0346	22,700	0.0237

(二) 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	关于变更 2024 年度回购股份用途并予以注销的议案	2,173,027	98.5327	27,060	1.2270	5,300	0.2403
2	关于实施 2021	2,179,687	98.8347	19,600	0.8887	6,100	0.2766

	年度回购股份 注销的议案						
3	关于减少公司 注册资本并修 订《公司章程》 的议案	2,102,487	95.3342	98,800	4.4799	4,100	0.1859
4	关于选举公司 第四届监事会 非职工代表监 事的议案	2,149,527	97.4671	33,160	1.5036	22,700	1.0293

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会审议的议案 1 至 3 为特别决议议案，已获得出席会议的股东及
股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过；
- 2、本次股东大会审议的 4 项议案均对中小投资者进行了单独计票，其中议案 4
获出席股东大会的中小股东所持股权过半数通过。

三、 律师见证情况

- 1、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：张庆洋、任雯钰

- 2、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、《股东大会议事规则》
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。

特此公告。

新经典文化股份有限公司董事会

2024年9月4日