

股票代码：000620

股票简称：新华联

公告编号：2025-027

## 新华联文化旅游发展股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告

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

### 一、董事会会议召开情况

新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第九次会议通知于2025年5月16日以专人送达方式向公司全体董事发出，会议于2025年5月19日以通讯方式召开。本次会议应参会董事7名，实际出席董事7名，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长马晨山先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》

根据公司发展战略规划和经营发展需要，董事会同意将公司名称变更为“北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司”，证券简称变更为“盈新发展”；英文名称变更为“Winnovation Culturaltainment Development Limited.”，英文简称变更为“Winnovation Culturaltainment”；证券代码保持不变。

本次拟变更的公司名称已取得市场监督管理部门预保留，尚需在市场监督管理部门办理变更登记与备案，最终以市场监督管理部门核准为准。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于拟变更公司名称及证券简称的公告》（公告编号：2025-028）。

本议案表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权；本议案尚需提交公司股东会审议。

#### （二）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

因公司拟变更公司名称，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相

关条款进行修订。

2025年4月27日，公司召开第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于2025年4月29日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第十一届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2025-016）。上述议案尚未提交公司股东会审议，本次修订在上次修订基础上予以修订。本次修订《公司章程》事项将与第十一届董事会第八次会议审议修订《公司章程》事项合并提交公司股东会审议。

具体修订内容如下：

序号	原章程	修改后章程
1	第四条 公司注册名称： 中文名称：新华联文化旅游发展股份有限公司 英文名称：MACROLINK CULTURAL TAINMENT DEVELOPMENT CO., LTD.	第四条 公司注册名称： 中文名称：北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司 英文名称：WINNOVATION CULTURAL TAINMENT DEVELOPMENT LIMITED.
2	第五条 公司住所：北京市通州区台湖镇外郎营村北2号院2号楼8层，邮政编码：101116。	第五条 公司住所：北京市通州区外郎营村北2号院13号楼2层201，邮政编码：101116。
3	第五十三条 公司召开股东会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司百分之一以上股份的股东，有权向公司提出提案。单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，可以在股东会会议召开十日前提出临时提案并书面提交董事会。临时提案应当有明确议题和具体决议事项。董事会应当在收到提案后二日内通知其他股东，并将该临时提案提交股东会审议；但临时提案违反法律、行政法规或者公司章程的规定，或者不属于股东会职权范围的除外。	第五十三条 公司召开股东会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司百分之一以上股份的股东，有权向公司提出提案。单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，可以在股东会会议召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。临时提案应当有明确议题和具体决议事项。召集人应当在收到提案后二日内通知其他股东，并将该临时提案提交股东会审议；但临时提案违反法律、行政法规或者公司章程的规定，或者不属于股东会职权范围的除外。

	<p>公司不得提高提出临时提案股东的持股比例。</p> <p>……</p>	<p>公司不得提高提出临时提案股东的持股比例。</p> <p>……</p>
4	<p>第七十五条 股东会决议分为普通决议和特别决议。</p> <p>股东会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。</p> <p>股东会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。</p>	<p>第七十五条 股东会决议分为普通决议和特别决议。</p> <p>股东会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权<b>过半数</b>通过。</p> <p>股东会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。</p>
5	<p>第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。</p> <p><b>本章程规定的人数范围内，按照拟选任董事或由股东出任的监事的人数，非独立董事候选人名单由公司董事会或单独或合并持有公司有表决权股份总数3%以上的股东提出，独立董事候选人名单由公司董事会、监事会、单独或合并持有公司有表决权股份总数1%以上的股东有权提出，监事候选人中的股东代表监事由公司监事会或单独或合并持有公司有表决权股份总数3%以上的股东提出，董事会或监事会对提名和资格审核后提交股东会选举。</b></p> <p>股东会就选举董事进行表决时，应当实行累积投票制，独立董事与非独立董事的表决应当分别进行。</p> <p>……</p>	<p>第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。</p> <p>股东会就选举董事进行表决时，应当实行累积投票制，独立董事与非独立董事的表决应当分别进行。</p>
6	<p>第一百条 董事可以在任期届满以前提出</p>	<p>第一百条 董事可以在任期届满以前提出</p>

	辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在 2 日内披露有关情况。 .....	辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会应当在两个交易日内披露有关情况。 .....
7	第一百零六条 董事会由 11 名董事组成，设董事长 1 人，可以设副董事长 1 人。	第一百零六条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，可以设副董事长 1 人。
8	第一百四十四条 监事会行使下列职权： ..... (七) 依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼； .....	第一百四十四条 监事会行使下列职权： ..... (七) 依照《公司法》的相关规定，对董事、高级管理人员提起诉讼； .....

本议案表决结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；本议案尚需提交公司股东会审议。

### (三) 审议通过了《关于修订<舆情管理制度>的议案》

因组织架构及内部分工调整，公司对《舆情管理制度》进行了修订。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《舆情管理制度》。

本议案表决结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### (四) 审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《内部审计制度》。

本议案表决结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### (五) 审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《会计师事务所选聘制度》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案表决结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### (六) 审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的通知》

公司定于2025年6月9日（星期一）13:30，在北京市朝阳区光华路乙10号院1号楼众秀大厦19层公司会议室召开2024年年度股东会，股权登记日为2025年5月28日（星期三）。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开2024年年度股东会的通知》（公告编号：2025-029）。

本议案表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

新华联文化旅游发展股份有限公司董事会

2025年5月19日