

新经典文化股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会
会议资料

THINKINGDOM

（股票代码：603096）

会议时间：2025 年 8 月 26 日

会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《上市公司股东大会规则》《新经典文化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律法规和规定，特制定本次股东大会会议须知：

一、经公司审核，符合参加本次股东大会条件的股东、股东代表以及其他出席人员可进入会场，参会人员应自觉维护会议秩序。

二、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益。

三、参会股东或股东代表应在 2025 年 8 月 25 日 17:00 前，将登记资料以电子邮件或邮寄方式发送到北京市东城区花园胡同三号 5 号楼 2 层证券部办理参会登记，并需携带身份证明、授权委托书等原件于 8 月 26 日下午 14:00-14:30 之间到北京市东城区花园胡同三号 5 号楼 1 层会议室提前办理签到登记。

四、股东提问应举手示意，并按照主持人的安排进行。发言及提问前应先介绍自己的股东身份（或所代表的股东单位）、持股数量等情况。发言及提问应围绕本次会议议案，每位发言时间不宜过长。议案表决开始后将不再安排发言。

五、会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。参加网络投票的股东需按会议通知中的具体操作程序在 2025 年 8 月 26 日交易时段内进行投票。现场会议采取记名投票方式，出席会议的股东或股东代表按其所持公司的每一股份享有一票表决权，在表决票上逐

项填写表决意见。会议由股东、监事及见证律师计票、监票。

六、股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态，谢绝个人进行录音、拍照及录像。

七、公司董事会聘请律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

新经典文化股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议日程

一、现场会议时间：2025 年 8 月 26 日（星期二）14:30

二、现场会议地点：北京市东城区花园胡同三号 5 号楼副楼会议室

三、会议召集人：公司董事会

四、会议主持人：陈明俊先生

五、会议议程：

- 1、参会股东、股东代表签到登记
- 2、宣布现场会议开始
- 3、宣布出席现场会议的股东人数、代表股份数
- 4、介绍出席及列席人员，介绍律师事务所见证律师
- 5、推选计票、监票人员
- 6、逐项审议议案

序号	议案名称
1	关于取消监事会及废除《监事会议事规则》的议案
2	关于修订《公司章程》的议案
3.00	关于修订并制定部分公司管理制度的议案
3.01	修订《股东会议事规则》
3.02	修订《董事会议事规则》
3.03	修订《独立董事工作制度》
3.04	修订《对外投资管理办法》
3.05	修订《对外担保管理办法》
3.06	修订《关联交易管理办法》
3.07	修订《公司控股股东、实际控制人行为规范》
3.08	修订《累计投票制实施细则》
3.09	制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》

7、公司董事、监事、高级管理人员现场回答股东提问

8、填写表决票并统计现场投票结果

9、宣布表决结果

10、律师发表法律意见

11、宣布会议结束

议案一：

新经典文化股份有限公司 关于取消监事会及废除《监事会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》及中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司治理准则（2025 年修订）》《上市公司股东会规则（2025 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》等规定，为确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司《监事会议事规则》相应废止，公司现任监事会成员将继续履职至公司股东大会审议通过取消监事会事项止。

本议案已经 2025 年 8 月 7 日召开的第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过。

请各位股东及股东代表予以审议。

议案二：

新经典文化股份有限公司 关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

为完善公司治理结构，进一步提升公司规范运作水平，根据中国证监会发布的《上市公司章程指引（2025 年修订）》，结合公司实际情况，公司拟对《新经典文化股份有限公司章程》的部分条款进行修订。本次章程修订的主要条款包括全文删除监事会和监事章节及相关内容、新增控股股东和实际控制人一节、新增董事会专门委员会一节、监事会职责由董事会审计委员会履行、“股东大会”整体更名为“股东会”，并规范了部分条款表述。

相关公告及修订后的《公司章程》已于2025年8月8日发布在上海交易所网站（www.sse.com.cn）。

同时提请股东大会授权公司管理层或其授权人员办理上述涉及的章程备案等相关事宜，上述变更最终以注册登记机关核准的内容为准。

本议案已经 2025 年 8 月 7 日召开的第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过。

请各位股东及股东代表予以审议。

议案三：

新经典文化股份有限公司
关于修订并制定公司部分管理制度的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司治理架构的调整及《公司章程》的修改，为持续符合监管要求，公司拟修订并重新制定部分管理制度，并以子议案的形式逐项审议并表决：

序号	议案名称
3.01	修订《股东会议事规则》
3.02	修订《董事会议事规则》
3.03	修订《独立董事工作制度》
3.04	修订《对外投资管理办法》
3.05	修订《对外担保管理办法》
3.06	修订《关联交易管理办法》
3.07	修订《控股股东、实际控制人行为规范》
3.08	修订《累计投票制实施细则》
3.09	制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》

上述制度全文已于 2025 年 8 月 8 日发布在上海交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经 2025 年 8 月 7 日召开的第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过。

请各位股东及股东代表予以审议。