

新国脉数字文化股份有限公司
2025 年第一次临时股东会资料



国脉文化

Guo Mai Culture

二〇二五年十月十七日

目 录

公司 2025 年第一次临时股东会会议注意事项	1
公司 2025 年第一次临时股东会议程	3
议案一：关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案	4
议案二：选举弓剑炜女士为公司第十一届董事会董事	6

公司 2025 年第一次临时股东会会议注意事项

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、上海证券交易所相关规则以及《公司章程》的有关规定，为维护投资者的合法权益，确保本次股东会的正常秩序和议事效率，请出席本次股东会的全体人员注意以下事项：

一、本次会议采用现场与网络投票相结合的方式召开

现场会议时间：2025年10月17日 10:00；

地点：新国脉数字文化股份有限公司18楼会议室（上海市江宁路1207号国脉文化大厦）。

网络投票时间：2025年10月17日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

二、会议出席对象

（1）截至2025年10月10日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及其委托代理人；公司股东可以委托代理人出席本次股东会并参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）本公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的人员。

三、出席股东会现场会议的股东、股东代表持身份证或者营业执照复印件、股东账户卡、授权委托书等原件办理签到手续后入场；在大会主持人宣布出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东会。

四、为保证本次股东会顺利进行，维护正常会议秩序，出席会议的人员除公司股东或者股东代理人、董事、高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于

影响股东会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止并报告有关部门查处。

五、股东和股东代理人参加股东会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

六、对股东和股东代理人提出的问题，由公司董事长或者由主持人指定的相关人员作出答复或者说明。对与议题无关或将泄露公司商业秘密或有明显损害公司或股东共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。

七、大会采用记名投票方式逐项进行表决，股东、股东代理人在表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。

八、出席现场会议的股东、股东代理人对本次股东会的议案进行表决时，在表决票上各议案下方的空格中“同意”，“反对”或“弃权”中的任选一项划“√”，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票的，均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

九、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

十、大会现场将邀请一位审计委员会委员、两位股东代表参加计票和监票，并经律师见证清点后当场公布现场表决结果。

十一、本次股东会表决结果、见证律师发表的法律意见书将在会后刊登于上海证券交易所网站、《中国证券报》和《证券时报》。

公司 2025 年第一次临时股东大会议程

一、宣布会议开始、出席股东人数、代表股份数以及会议议程

二、会议内容

1. 关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案

2. 选举弓剑炜女士为公司第十一届董事会董事

三、股东发言和高管人员回答股东提问

四、投票表决

1. 填写表决票、投票

2. 工作人员检票、休会

五、宣布表决结果

六、律师发表见证法律意见

七、宣布现场大会结束

议案一：

关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

根据公司业务发展的需要，依照企业经营范围登记管理规范性要求，拟对公司经营范围进行变更（具体以工商变更登记办理实际许可内容为准），并同步修订《公司章程》。具体变更情况如下：

原经营范围	变更后的经营范围
第十五条 经依法登记，公司的经营范围是： 一般项目：数字内容制作服务（不含出版发行）、数字文化创意内容应用服务、数字文化创意软件开发、摄像及视频制作服务；数据处理及存储支持服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；广告设计、代理；广告制作；广告发布；互联网数据服务、信息系统集成服务、软件开发、网络技术服务、互联网安全服务、网络与信息安全软件开发、计算机系统服务；会议及展览服务、旅客票务代理、票务代理服务，劳务服务（不含劳务派遣）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；创业投资（限投资未上市企业）；计算机软硬件及辅助设备零售、租赁服务（不含许可类租赁服务）、企业管理咨询；酒店管理；物业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用百货销售；电子产品销售；办公用品销售；通信设备销售；网络设备销售；第一类医疗器械销售；水产品零售，	第十五条 经依法登记，公司的经营范围是： 数字内容制作服务（不含出版发行）；互联网数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机及办公设备维修；会议及展览服务；专业设计服务；社会经济咨询服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；广告设计、代理；摄影扩印服务；票务代理服务；旅客票务代理；旅游开发项目策划咨询；互联网销售（除销售需要许可的商品）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；工程管理服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；住房租赁；劳务服务（不含劳务派遣）。 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：互联网信息服务；网络游戏服务；互联网直播技术服务；网络文化经营；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；信息网络传播视听节目；广播电视节目制作经营；电子出版物制作；出版物互联网销售；出版物零售；出版物批发；演出经纪；营业性演出；

水产品批发，化妆品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：互联网信息服务、网络游戏服务、网络文化经营；第一类增值电信业务、第二类增值电信业务；信息网络传播视听节目、广播电视节目制作经营、电子出版物制作、出版物互联网销售、出版物零售、出版物批发、演出经纪、营业性演出；保险代理业务、旅游业务；酒类经营、食品销售、餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）	保险代理业务；旅游业务；酒类经营；食品销售；餐饮服务；建设工程勘察。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
--	---

除上述修改的条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

董事会同时提请股东会授权董事会指定专人办理工商变更登记、备案事宜。

本议案在提交股东会前，已经公司第十一届董事会第十四次会议审议通过。

以上议案请各位股东审议。

议案二：

选举弓剑炜女士为公司第十一届董事会董事

各位股东及股东代表：

根据公司控股股东——中国电信集团有限公司《关于调整新国脉数字文化股份有限公司董事的通知》（中国电信电任〔2025〕51号），李原先生因退休，不再担任公司董事职务，推荐弓剑炜女士担任公司董事。

经控股股东推荐和董事会提名委员会审核，拟提名弓剑炜女士为公司董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本议案在提交股东会前，已经公司第十一届董事会第十四次会议审议通过。

以上议案请各位股东审议。

附：弓剑炜女士简历

弓剑炜女士，1977年4月出生，中共党员，高级会计师，中国人民大学硕士研究生。曾任中国电信股份有限公司山西分公司党委委员、副总经理，中国电信集团有限公司山西分公司副总经理，天翼云科技有限公司党委委员、副总经理、工会主席。现任中国电信集团投资有限公司总经理、天翼资本控股有限公司总经理、中国电信集团有限公司资本运营部副总经理、中国电信股份有限公司资本运营部副总经理。