



中国科技出版传媒股份有限公司

2025 年第四次临时股东大会

会议材料

证券代码：601858

## 目 录

2025 年第四次临时股东大会会议须知 .....	3
2025 年第四次临时股东大会会议程 .....	5
2025 年第四次临时股东大会会议议案 .....	6
议案一 关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定、废止 公司部分内部管理制度的议案 .....	6

## 2025 年第四次临时股东大会会议须知

为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会上依法行使职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》及《中国科技出版传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的有关规定，制定以下会议须知：

1.大会设会务组，负责会议的程序安排和会务工作。

2.为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东在参会登记时间内没有通过信函或传真方式登记的，且不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或代理人，可以列席会议，但不能参加投票表决。

3.股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等权利，并履行法定义务和遵守规则，但需由公司统一安排发言和解答。大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大会会务组登记，股东要求临时发言或就有关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。

4.为了保证会议的高效率，股东发言应围绕本次股东大会的议题，发言时间原则上不超过 5 分钟。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

5.为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

6.为保证会场秩序，进入会场后，请将手机关闭或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

7.本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。出席本次现场会议的股东及其代理人，若已进行会议登记并领取表决票，但未进行投票表决，则视为该股东或股东代理人自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。

## 2025 年第四次临时股东大会议程

**会议时间：**2025 年 12 月 30 日（星期二）14:00

**会议地点：**北京市东城区东黄城根北街 16 号四合院文津厅

**会议主持人：**董事长胡华强

### 主要议程：

一、宣布会议开始：介绍出席会议的主要人员并宣读到会股东人数及代表股份

二、推举两名股东代表与监事代表、律师共同负责计票、监票

三、逐项审议会议议案并回答股东问题

1.00 关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定、废止公司部分内部管理制度议案；

1.01 关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案；

1.02 关于修订《公司章程》的议案；

1.03 关于修订《股东会议事规则》的议案；

1.04 关于修订《董事会议事规则》的议案；

1.05 关于修订《独立董事工作制度》的议案；

1.06 关于修订《募集资金专项存储及使用管理制度》的议案；

1.07 关于修订《对外担保管理办法》的议案；

1.08 关于修订《对外投资管理办法》的议案；

1.09 关于修订《关联交易管理办法》的议案；

1.10 关于修订《累积投票实施细则》的议案。

四、对上述议案进行逐项表决

五、统计表决结果

六、宣布表决结果和会议决议

七、请见证律师对本次股东大会出具法律意见书

八、会议闭幕

2025 年第四次临时股东大会会议议案

议案一 关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定、废止公司部分内部  
管理制度的议案

各位股东及股东代表：

一、取消监事会、废止《监事会议事规则》及修订《公司章程》情况

为全面贯彻落实上市公司监管要求，根据《公司法》、中国证监会《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》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规章及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司拟取消监事会机构设置，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。

基于上述情况，公司对《公司章程》中的部分条款进行修订，修订的主要条款包括删除董事会秘书章节和监事会章节、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、《公司章程》中关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”等。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 13 日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉及修订、制定、废止公司部分内部管理制度的公告》（公告编号：2025-063）。

二、修订公司部分内部管理制度情况

为落实《公司法》《证券法》及《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件的规定，结合修订后的《公司章程》和公司实际情况，公司修订了部分内部管理制度，具体明细如下表：

序号	制度名称	类型
1	股东会议事规则	修订
2	董事会议事规则	修订
3	独立董事工作制度	修订
4	募集资金专项存储及使用管理制度	修订

5	对外担保管理办法	修订
6	对外投资管理办法	修订
7	关联交易管理办法	修订
8	累积投票实施细则	修订

上述修订的内部管理制度详见公司于 2025 年 12 月 13 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的制度全文。

本议案已经公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过，现请各位股东及股东代表予以审议。