

新经典文化股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会
会议资料

THINKINGDOM

(股票代码：603096)

会议时间：2024 年 9 月 3 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、参会股东或股东授权代表应在 2024 年 9 月 2 日 17:00 前，将登记资料以电子邮件发送至 main@readinglife.com 或邮寄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。

四、出席会议的股东及股东代理人需携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件于 2024 年 9 月 3 日 13:00-13:30 之间到达北京市东城区花园胡同三号 5 号楼 1 层办理签到手续。

五、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。

六、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 2024 年 9 月 3 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。

七、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。

八、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

2024 年第一次临时股东大会会议日程

- 一、现场会议时间：2024 年 9 月 3 日（星期二）14:00
- 二、现场会议地点：北京市东城区花园胡同三号院 5 号楼一层
- 三、会议召集人：公司董事会
- 四、会议主持人：董事长陈明俊先生
- 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	关于变更 2024 年度回购股份用途并予以注销的议案
2	关于实施 2021 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
4	关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案

- 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、宣布现场及网络表决结果；
- 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

关于变更 2024 年度回购股份用途并予以注销的议案

各位股东及股东代表：

公司 2024 年度股份回购方案经 2024 年 2 月 19 日第四届董事会第六次会议审议通过后，于 2024 年 5 月 19 日实施完毕。公司通过集中竞价交易方式累计回购股份 4,197,400 股，占总股本的比例为 2.58%，原定用途为“用于维护公司价值及股东权益，并在披露回购结果公告 12 个月后采用集中竞价的方式出售”。

基于对公司未来发展的信心及公司价值的认可，综合考虑外部市场情况等因素，回购的股份注销后，有利于进一步提升每股收益及每股净资产等财务指标，提高公司股东的投资回报率。为进一步提振投资者信心，维护广大股东权益，拟对上述全部回购股份的用途进行变更为“用于注销并相应减少注册资本”。

本议案已经 2024 年 8 月 15 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过。相关公告已于 2024 年 8 月 17 日发布在上海交易所网站（www.sse.com.cn）。

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 关于实施 2021 年度回购股份注销的议案

各位股东及股东代表：

公司于2020年12月2日召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，并于2021年1月4日至2021年12月1日期间实施回购方案，累计回购股份4,071,561股，占公司总股本的比例为2.51%，回购股份用途为“拟用于公司第二期股票期权激励计划，如未能在实施完毕后36个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的股份将予以注销”。

由于公司第二期股票期权激励计划已到期完结，公司层面业绩未能达到行权条件，上述回购股份未能按照原计划使用，应全部予以注销并相应减少公司注册资本。

本议案已经 2024 年 8 月 15 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过。相关公告已于 2024 年 8 月 17 日发布在上海交易所网站（www.sse.com.cn）。

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

关于减少公司注册资本并修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

为维护公司价值和广大股东权益，根据《上市公司股份回购规则》《上市公司自律监管指引第7号--回购股份(2023年12月修订)》等有关法律法规，公司拟将回购专用证券账户中的8,268,961股股份全部予以注销，占公司总股本比例为5.09%。注销完成后，公司的总股本将由162,503,585股变为154,234,624股，公司注册资本将相应减少，并对《公司章程》进行修订，同时申请股东大会授权公司经营管理层办理相关登记变更手续。

本议案已经2024年8月15日召开的第四届董事会第八次会议及第四届监事会第六次会议审议通过。相关公告及修订后的《公司章程》全文已于2024年8月17日发布在上海交易所网站（www.sse.com.cn）。

请各位股东及股东代表予以审议。

议案四：

新经典文化股份有限公司

关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于第四届监事会非职工代表监事娄卓君女士已向监事会提交书面辞职报告，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等规定，应补选一名非职工代表监事。公司监事会提名黄莉辉女士为本届非职工代表监事候选人，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

监事候选人简历如下：

黄莉辉女士，出生于 1987 年，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京师范大学，硕士学位。2013 年 12 月入职新经典，曾任编辑、副主编、整合营销部总监，现任公司供应链中心总监。

截止本报告披露日，黄莉辉女士不持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，也不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。

本议案已经 2024 年 8 月 15 日召开的第四届监事会第六次会议审议通过。

请各位股东及股东代表予以审议。