

股票代码:002343 股票简称:慈文传媒 公告编号:2025-039

慈文传媒股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1. 本次股东大会无新增、否决或修改议案的情况;
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。

一、会议召开情况

(1) 现场会议召开时间:2025年5月15日(星期四)下午14:30。

(2) 网络投票时间:2025年5月15日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月15日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2. 现场会议召开地点:江西省南昌市红谷滩区丽景路95号出版中心28楼会议室。

3. 召开方式:本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4. 召集人:公司董事会。

5. 主持人:公司董事长花玉萍女士。

6. 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1. 出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计275人,代表公司股份138,139,449股,占公司有表决权股份总数的29.0851%。

(1) 现场出席情况:

出席现场会议的股东及股东授权委托代表共1人,代表公司股份128,327,379股,占公司有表决权股份总数的27.0192%。

(2) 网络投票情况:

参加网络投票的股东274人,代表公司股份9,812,070股,占公司有表决权股份总数的2.0659%。

(3) 出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)情况:

出席本次股东大会的中小股东及股东授权委托代表共274人,代表公司股份9,812,070股,占公司有表决权股份总数的2.0659%。

其中:出席现场会议并投票的股东及股东授权委托代表共1人,代表公司股份128,327,379股,占公司有表决权股份总数的27.0192%。

2. 公司董事、监事、高级管理人员现场或者通过方式参加了本次股东大会。江西华邦律师事务所律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

三、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案,并形成如下决议:

1. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况:同意137,880,549股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8126%;反对190,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1380%;弃权68,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0949%。

中小股东总表决情况:同意9,553,170股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的95.3614%;反对190,700股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.9435%;弃权68,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.6591%。

本议案属于特别决议事项,获得有表决权股份总数的2/3以上同意,表决通过。

2. 审议通过《关于修订〈股东大会会议规则〉的议案》

总表决情况:同意137,696,449股,占出席会议有效表决权股份总数的99.6793%;反对204,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1482%;弃权238,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.1725%。

中小股东总表决情况:同意9,369,070股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的95.4852%;反对204,700股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的2.0862%;弃权238,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的2.4286%。

本议案属于特别决议事项,获得有表决权股份总数的2/3以上同意,表决通过。

3. 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

总表决情况:同意137,706,849股,占出席会议有效表决权股份总数的99.6868%;反对191,400股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1386%;弃权241,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.1746%。

中小股东总表决情况:同意9,379,470股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的95.5911%;反对191,400股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.9507%;弃权241,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.5208%。

本议案属于特别决议事项,获得有表决权股份总数的2/3以上同意,表决通过。

4. 审议通过《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

总表决情况:同意137,880,549股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8133%;反对206,800股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1497%;弃权51,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0307%。

中小股东总表决情况:同意9,554,170股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的95.3716%;反对206,800股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的2.1076%;弃权51,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.5208%。

本议案获得有表决权股份总数的过半数同意,表决通过。

本次股东大会会议,经公司第九届董事会第228次会议及第九届监事会第十七次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年4月30日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告及信息披露文件。

四、律师出具的法律意见

江西华邦律师事务所赵永帅律师和刘晓丽律师对本次股东大会进行了见证,并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2025年第一次临时股东大会决议。

2. 江西华邦律师事务所出具的《关于慈文传媒股份有限公司2025年第一次临时股东大会法律意见书》。

慈文传媒股份有限公司董事会

2025年5月15日

股票代码:002343 股票简称:慈文传媒 公告编号:2025-040

慈文传媒股份有限公司
关于全资子公司为公司提供担保的
进展公告

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

特别提示:

截至本公告披露日,慈文传媒股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司经审议的对外担保额度总额超过公司最近一期经审计净资产的100%,该等担保均系公司及合并报表范围内的子公司之间相互担保。敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

公司于2025年4月8日召开的第九届董事会第二十七次会议及2025年4月30日召开的2024年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司2025年度申请综合授信额度及担保额度的议案》,同意公司及合并报表范围内的子公司向银行及其他机构申请综合授信业务,授信额度总计不超过人民币10亿元(最终以实际审批的授信额度为准)。针对上述授信额度,由公司与子公司之间互相提供总计不超过10亿元的担保额度(包括子公司之间相互担保),其中,为资产负债率70%以上的担保对象提供担保的额度不超过4亿元,为资产负债率

3. 备查文件

1. 董事会决议公告

2. 江西华邦律师事务所出具的《关于慈文传媒股份有限公司2025年第一次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

慈文传媒股份有限公司董事会

2025年5月15日

股票代码:002343 股票简称:慈文传媒 公告编号:2025-038

慈文传媒股份有限公司
关于参加江西辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动
暨召开2024年度业绩说明会的公告

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

为进一步加强与投资者的沟通交流,慈文传媒股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由江西省上市公司协会举办的“2025年江西辖区上市公司投资者集体接待日”暨召开公司2024年度网上业绩说明会,现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演”网站(<http://rp.eastmoney.com>),或关注微信公众号“全景财经”,或下载全景路演APP,参与本次互动交流,活动时间为2025年5月21日(星期三)15:30-17:00,届时,公司董事、总经理周敏先生,独立董事王四新先生、董事会秘书赵晓红女士、财务总监吴先生(如遇特殊情况,参与人员或有调整)将在线就公司2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与。为提高互动交流的效率,现提请各位投资者提前做好准备,广泛听取投资者的意见与建议。投资者可于2025年5月20日(星期二)12:00前访问<https://rp.eastmoney.com>,进入“问题征集专题”页面进行提问。公司将在本次活动中对投资者关注的问题进行回答。

特此公告。

慈文传媒股份有限公司董事会

2025年5月15日

股票代码:002343 股票简称:慈文传媒 公告编号:2025-038

慈文传媒股份有限公司
关于参加江西辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动
暨召开2024年度业绩说明会的公告

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

为进一步加强与投资者的沟通交流,慈文传媒股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由江西省上市公司协会举办的“2025年江西辖区上市公司投资者集体接待日”暨召开公司2024年度网上业绩说明会,现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演”网站(<http://rp.eastmoney.com>),或关注微信公众号“全景财经”,或下载全景路演APP,参与本次互动交流,活动时间为2025年5月21日(星期三)15:30-17:00,届时,公司董事、总经理周敏先生,独立董事王四新先生、董事会秘书赵晓红女士、财务总监吴先生(如遇特殊情况,参与人员或有调整)将在线就公司2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与。为提高互动交流的效率,现提请各位投资者提前做好准备,广泛听取投资者的意见与建议。投资者可于2025年5月20日(星期二)12:00前访问<https://rp.eastmoney.com>,进入“问题征集专题”页面进行提问。公司将在本次活动中对投资者关注的问题进行回答。

特此公告。

慈文传媒股份有限公司董事会

2025年5月15日

股票代码:002343 股票简称:慈文传媒 公告编号:2025-040

慈文传媒股份有限公司
关于全资子公司为公司提供担保的
进展公告

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

特别提示:

截至本公告披露日,慈文传媒股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司经审议的对外担保额度总额超过公司最近一期经审计净资产的100%,该等担保均系公司及合并报表范围内的子公司之间相互担保。敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

公司于2025年4月8日召开的第九届董事会第二十七次会议及2025年4月30日召开的2024年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司2025年度申请综合授信额度及担保额度的议案》,同意公司及合并报表范围内的子公司向银行及其他机构申请综合授信业务,授信额度总计不超过人民币10亿元(最终以实际审批的授信额度为准)。针对上述授信额度,由公司与子公司之间互相提供总计不超过10亿元的担保额度(包括子公司之间相互担保),其中,为资产负债率70%以上的担保对象提供担保的额度不超过4亿元,为资产负债率

3. 备查文件

1. 董事会决议公告

2. 江西华邦律师事务所出具的《关于慈文传媒股份有限公司2025年第一次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

慈文传媒股份有限公司董事会

2025年5月15日

股票代码:002343 股票简称:慈文传媒 公告编号:2025-040

慈文传媒股份有限公司
关于全资子公司为公司提供担保的
进展公告

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

特别提示:

截至本公告披露日,慈文传媒股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司经审议的对外担保额度总额超过公司最近一期经审计净资产的100%,该等担保均系公司及合并报表范围内的子公司之间相互担保。敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

公司于2025年4月8日召开的第九届董事会第二十七次会议及2025年4月30日召开的2024年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司2025年度申请综合授信额度及担保额度的议案》,同意公司及合并报表范围内的子公司向银行及其他机构申请综合授信业务,授信额度总计不超过人民币10亿元(最终以实际审批的授信额度为准)。针对上述授信额度,由公司与子公司之间互相提供总计不超过10亿元的担保额度(包括子公司之间相互担保),其中,为资产负债率70%以上的担保对象提供担保的额度不超过4亿元,为资产负债率

3. 备查文件

1. 董事会决议公告

2. 江西华邦律师事务所出具的《关于慈文传媒股份有限公司2025年第一次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

慈文传媒股份有限公司董事会

2025年5月15日

股票代码:002343 股票简称:慈文传媒 公告编号:2025-040

慈文传媒股份有限公司
关于全资子公司为公司提供担保的
进展公告

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

特别提示:

截至本公告披露日,慈文传媒股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司经审议的对外担保额度总额超过公司最近一期经审计净资产的100%,该等担保均系公司及合并报表范围内的子公司之间相互担保。敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

公司于2025年4月8日召开的第九届董事会第二十七次会议及2025年4月30日召开的2024年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司2025年度申请综合授信额度及担保额度的议案》,同意公司及合并报表范围内的子公司向银行及其他机构申请综合授信业务,授信额度总计不超过人民币10亿元(最终以实际审批的授信额度为准)。针对上述授信额度,由公司与子公司之间互相提供总计不超过10亿元的担保额度(包括子公司之间相互担保),其中,为资产负债率70%以上的担保对象提供担保的额度不超过4亿元,为资产负债率

3. 备查文件

1. 董事会决议公告

2. 江西华邦律师事务所出具的《关于慈文传媒股份有限公司2025年第一次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

慈文传媒股份有限公司