

(上接B61版)

(二) 投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2025年6月27日 10 点 00 分
召开地点:上海市江宁路1207号18楼全息数字空间

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间:自2025年6月27日
至2025年6月27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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权
无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
	非累积投票议案	A股股东
1	关于《公司2024年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《公司2024年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于公司2024年度财务决算的议案	√
4	关于公司2024年度利润分配的议案	√
5	关于公司2025年度财务预算及资本性投资计划的议案	√
6	关于公司2025年度日常关联交易的议案	√
7	关于公司申请银行综合授信额度的议案	√
8	关于聘请信永中和会计师事务所为公司2025年度财务审计机构的议案	√
9	关于《公司2024年度报告》的议案	√
10	关于利用自有闲置资金购买银行结构性存款产品的议案	√
11	关于修订《新国脉数字文化股份有限公司章程》及其附件的议案	√
12	关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案	√
13	选举赵昱峰先生为公司第十一届董事会董事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十一届董事会十二次会议、第十一届董事会十三次会议、
第十一届监事会第七次会议审议通过,具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公告:临2025-003、临2025-004、临2025-005、临2025-006、临2025-007、临2025-008、临2025-012、临2025-013、临2025-014、临2025-015。

2、特别决议议案:议案11、议案12
3、对中小投资者单独计票的议案:议案4、议案6、议案8、议案13
4、涉及关联股东回避表决的议案:议案6
应回避表决的关联股东名称:中国电信集团有限公司、中国电信集团实业资产管理有限公司和中国电信股份有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日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公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600640	国脉文化	2025/6/20

(二) 公司董事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员

五、会议登记方法

1. 登记时间:2025年6月23日(星期一),9:00-11:30,13:00-16:00;
2. 登记地点:上海市东诸安浜路165弄29号4楼(纺发大楼),靠近江东路。联系电话:021-52383315,传真:021-52383305;
3. 登记方式:出席会议的个人股东请持证券帐户卡及本人身份证件办理登记手续;委托代理人请持本人身份证件、授权委托书(见附件)、委托人帐户卡、委托人身份证件办理登记手续;法人股东代理人请持本人身份证件、法定代表人授权委托书和股东单位的股东帐户卡办理登记手续;异地股东也可用信函或传真方式登记,但须附上本人身份证件和股东帐户卡的复印件,并在显著位置标注“股东会登记”字样。

六、其他事项

1. 本次股东会会期半天,不发礼品,与会人士食宿交通自理;
2. 股东会秘书处联系方式
地址:上海市江宁路1207号20楼;邮编:200060;联系电话:021-62762171。
特此公告。

新国脉数字文化股份有限公司董事会
2025年5月13日

附件1:授权委托书
附件1:授权委托书

授权委托书
新国脉数字文化股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年6月27日召开的贵公司2024年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案案名称	同意	反对	弃权
1	关于《公司2024年度董事会工作报告》的议案			
2	关于《公司2024年度监事会工作报告》的议案			
3	关于公司2024年度财务决算的议案			
4	关于公司2024年度利润分配的议案			
5	关于公司2025年度财务预算及资本性投资计划的议案			
6	关于公司2025年度日常关联交易的议案			
7	关于公司申请银行综合授信额度的议案			
8	关于聘请信永中和会计师事务所为公司2025年度财务审计机构的议案			
9	关于《公司2024年度报告》的议案			
10	关于利用自有闲置资金购买银行结构性存款产品的议案			
11	关于修订《新国脉数字文化股份有限公司章程》及其附件的议案			
12	关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案			
13	选举赵昱峰先生为公司第十一届董事会董事			

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证件号: 受托人身份证件号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600640 证券简称:国脉文化 公告编号:临2025-012

新国脉数字文化股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新国脉数字文化股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月12日以现场结合通讯方式召开了第十一届董事会第十三次会议。会议通知及资料已于2025年5月7日向全体董事发出。会议应到董事9名,实际出席9名,本次会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。会议审议并通过了以下议案:

一、关于修订《新国脉数字文化股份有限公司章程》及其附件的议案
为全面贯彻落实最新法律法规要求,进一步提升公司治理水平,根据《公司法(2023年修订)》《上市公司章程指引(2025年修订)》等最新规定,结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》及其附件相应条款进行修订,并提请股东会授权董事长或其指定人士办理相关的工商变更或备案登记等事宜。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新国脉数字文化股份有限公司关于修订公司章程及其附件的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案
具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新国脉数字文化股份有限公司关于以集中竞价方式回购股份的预案》。