

新经典文化股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会
会议资料

THINKINGDOM

(股票代码：603096)

会议时间：2025 年 2 月 13 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 2025 年 2 月 12 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 2025 年 2 月 13 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 2025 年 2 月 13 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

2025 年第一次临时股东大会会议日程

一、现场会议时间：2025 年 2 月 13 日（星期四）14:00

二、现场会议地点：北京市东城区花园胡同三号院 5 号楼副楼会议室

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、审议议案：

序号	议案名称
1	关于增补第四届董事会独立董事的议案

- 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 关于增补第四届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司独立董事何筱娜女士任职已满6年，并向公司董事会提出期满离任的申请，同时将辞去公司第四届董事会薪酬考核委员会主任委员及审计委员会、提名委员会成员的职务。离任后，何筱娜女士将不再担任公司任何职务。

何筱娜女士在公司担任独立董事期间，独立公正、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，董事会对何筱娜女士为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

根据《公司章程》等法律法规的规定，为确保公司董事会规范运行，董事长、控股股东陈明俊先生提名叶俭先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满之日止。公司第四届董事会提名委员会对候选人进行资格审查并出具意见，认为叶俭先生符合《公司法》《公司章程》规定的董事任职资格。候选人的有关材料已报上海证券交易所审核并无异议通过。

本议案已经第四届董事会第十次会议审议通过。现提交股东大会，请各位股东进行审议、选举。

独立董事候选人简历如下：

叶俭先生，生于 1963 年 4 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华东师范大学，硕士研究生学历。历任上海辞书出版社编辑；上海贝塔斯曼文化实业有限公司编辑经理；贝塔斯曼亚洲出版公司副总编、总编；北京脑洞创想儿童文化传播有限公司策展人。曾任果麦文化独立董事，现任上海知语文化传播有限公司董事、杭州绘心美印文化有限公司执行董事兼总经理，拟任新经典独立董事。

截至本报告披露日，叶俭先生没有直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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》中不得担任独立董事的情形。