

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
2025 年第一次临时股东会资料

二〇二五年九月十六日·沈阳

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料目录

1. 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议议程
2. 关于修订《公司章程》部分条款的议案

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议议程

一、宣布会议开始

二、宣布到会的股东及股东代表、列席会议的人员及会议表决
方式

三、审议议案

1. 关于修订《公司章程》部分条款的议案

四、股东发言及回答股东提问

五、推选计票人、监票人

六、填写表决票，监票人监票，计票人计票

七、宣布现场会议表决结果

八、宣读现场会议决议

九、签署现场会议决议和会议记录

关于修订《公司章程》部分条款的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步规范公司运作行为，提升治理水平，根据公司经营发展的实际情况，拟对现行《公司章程》部分条款进行修订，主要修订内容如下：

原条款内容	修订后的条款内容
第一百二十四条第一款 董事会由十二名董事组成，其中：四名独立董事、一名职工代表董事。设董事长一人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百二十四条第一款 董事会由七名董事组成，其中：独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一，职工代表董事一名。设董事长一人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

除以上修订外，《公司章程》的其他条款没有修订。

《公司章程》修订草案已于 2025 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露，有关详细内容敬请查看。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2025 年 9 月 16 日