

证券代码：601811

证券简称：新华文轩

公告编号：2017- 026

新华文轩出版传媒股份有限公司
关于 2017 年第一次临时股东大会
变更会议地点的公告

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个别及连带责任。

一、 原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2017 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2017 年 7 月 13 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601811	新华文轩	2017/6/12

二、 变更事项涉及的具体内容和原因

由于场地安排原因，公司 2017 年第一次临时股东大会需变更现场会议地点，变更后的会议地点为：新华宾馆（四川省成都市青羊区新华大道江汉路 29 号）。

三、 除了上述变更事项外，于 2017 年 5 月 27 日公告的原股东大会通知事项

不变。

四、 变更后股东大会的有关情况

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2017 年 7 月 13 日 10 点 00 分

召开地点：新华宾馆（四川省成都市青羊区新华大道江汉路 29 号）

2. 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大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2017 年 7 月 13 日

至 2017 年 7 月 13 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大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大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日（2017 年 6 月 12 日）不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股及 H 股股东
非累积投票议案		
1	《关于修订本公司<公司章程>的议案》	√

特此公告。

新华文轩出版传媒股份有限公司董事会
2017 年 6 月 29 日