

证券代码：601811

证券简称：新华文轩

公告编号：2022-004

新华文轩出版传媒股份有限公司 关于 2022 年第一次临时股东大会的延期公告

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。

重要内容提示：

- 会议延期后的召开时间：2022 年 1 月 24 日

一、 原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2022 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2022 年 1 月 19 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	2021/12/17

二、 股东大会延期原因

因统筹工作安排需要，并结合公司实际情况，公司决定将原定于 2022 年 1 月 19 日上午 10 点 00 分召开的 2022 年第一次临时股东大会延期至 2022 年 1 月 24 日上午 9 点 30 分召开，除会议召开日期和召开时间外，会议其他安排事项不

变。此次临时股东大会延期召开符合相关法律法规的要求。

三、 延期后股东大会的有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2022 年 1 月 24 日 9 点 30 分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自 2022 年 1 月 24 日

至 2022 年 1 月 24 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. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2021 年 12 月 3 日刊登的公告（公告编号:2021-043）。

四、 其他事项

1. 会议联系方式

联系地点：四川省成都市金牛区蓉北商贸大道文轩路 6 号新华文轩出版传媒股份有限公司董事会办公室。

联系人：杨淼 马玲

电话：028-83157092

传真：028-83157090

2. 本次临时股东大会会期预计半天，出席会议人员的交通及食宿费自理。

新华文轩出版传媒股份有限公司董事会
2022 年 1 月 10 日