

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

winshare 文軒

新華文軒出版傳媒股份有限公司

XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD.*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：811)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列新華文軒出版傳媒股份有限公司在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)發佈的《新華文軒出版傳媒股份有限公司2022年第二次臨時股東大會會議文件》，僅供參閱。

承董事會命
新華文軒出版傳媒股份有限公司
董事長
羅勇

中國·四川，二零二二年八月九日

於本公告日期，董事會成員包括(a)執行董事羅勇先生、劉龍章先生及李強先生；(b)非執行董事戴衛東先生、柯繼銘先生及張鵬先生；以及(c)獨立非執行董事方炳希先生、李旭先生及劉子斌先生。

* 僅供識別

新华文轩出版传媒股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会会议文件

(时间：上午 9：30)

2022 年 8 月 25 日

新华文轩出版传媒股份有限公司

2022年第二次临时股东大会会议议程

会议时间：2022年8月25日上午9:30

会议地点：新华国际酒店（四川省成都市青羊区古中市街8号）

召集人：新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”
“本公司”或“新华文轩”）董事会

会议主席：新华文轩董事长 罗勇

列席人员：新华文轩董事、监事，总经理及其他部分高级管理人员

会议议程：

一、会议议程说明

二、宣读审议议案

《关于修订〈新华文轩出版传媒股份有限公司章程〉的议案》。

三、与会股东或委托代理人审议议案、填写投票卡、验票

四、会议主席宣读临时股东大会决议

五、签署临时股东大会决议

六、见证律师宣读法律意见书

七、会议闭幕

议案：

关于修订《新华文轩出版传媒股份有限公司章程》的议案

各位股东：

根据公司经营发展的实际需要，本公司对《公司章程》的相关条款进行了修订。详情请参见公司于7月7日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新华文轩关于修订公司章程的公告》（公告编号：2022-027）及《新华文轩公司章程（2022年修订稿）》。

本议案为特别决议案，经出席会议的股东及代理人所代表的有表决权股份的三分之二以上赞成为通过。

以上议案，请各位股东及代理人审议。如无不妥，请批准。

新华文轩出版传媒股份有限公司董事会

2022年8月25日