

中南出版传媒集团股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

一、会议基本情况
(一)会议名称:中南出版传媒集团股份有限公司2023年年度股东大会
(二)会议时间:2024年5月23日
(三)会议地点:湖南长沙开福区营盘路38号公司办公楼十楼会议室

二、会议召集人:公司董事会
三、会议主持人:公司董事长
四、会议议程:
(一)审议《中南出版传媒集团股份有限公司2023年度工作报告》

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 议案名称 (Proposal Name). Lists 14 proposals for the annual general meeting.

五、会议登记
(一)登记时间:2024年5月22日上午9:00至下午17:00
(二)登记地点:湖南长沙开福区营盘路38号公司办公楼十楼会议室

六、会议费用
(一)会议费用:本次会议不收取任何费用
(二)差旅费自理

七、授权委托书
(一)授权委托书:授权委托书是本人或受托人出席股东大会并行使表决权的法律文件

Table with 4 columns: 股份类别 (Share Category), 股票代码 (Share Code), 股票简称 (Share Name), 股权登记日 (Record Date).

八、其他事项
(一)会议联系人:公司董事会办公室
(二)会议联系方式:0731-85891078

九、备查文件
(一)2023年年度报告
(二)2023年度财务决算报告

十、其他事项
(一)会议费用:本次会议不收取任何费用
(二)差旅费自理

十一、授权委托书
(一)授权委托书:授权委托书是本人或受托人出席股东大会并行使表决权的法律文件

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 议案名称 (Proposal Name), 同意 (Agree), 反对 (Disagree), 弃权 (Abstain).

十二、其他事项
(一)会议费用:本次会议不收取任何费用
(二)差旅费自理

十三、授权委托书
(一)授权委托书:授权委托书是本人或受托人出席股东大会并行使表决权的法律文件

十四、其他事项
(一)会议费用:本次会议不收取任何费用
(二)差旅费自理

中南出版传媒集团股份有限公司 关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计情况的公告

一、关联交易概述
(一)关联交易概述:2023年度日常关联交易执行情况良好,符合合同约定

二、关联方介绍
(一)关联方介绍:关联方包括控股股东、实际控制人及其关联方

三、关联交易履行的审议程序
(一)审议程序:关联交易履行了必要的审议程序,符合相关规定

四、关联交易对公司的影响
(一)影响分析:关联交易对公司经营业绩和财务状况无重大不利影响

五、关联交易履行的审议程序
(一)审议程序:关联交易履行了必要的审议程序,符合相关规定

六、关联交易对公司的影响
(一)影响分析:关联交易对公司经营业绩和财务状况无重大不利影响

七、关联交易履行的审议程序
(一)审议程序:关联交易履行了必要的审议程序,符合相关规定

八、关联交易对公司的影响
(一)影响分析:关联交易对公司经营业绩和财务状况无重大不利影响

九、关联交易履行的审议程序
(一)审议程序:关联交易履行了必要的审议程序,符合相关规定

十、关联交易对公司的影响
(一)影响分析:关联交易对公司经营业绩和财务状况无重大不利影响

中南出版传媒集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

一、修订背景
(一)修订背景:根据《公司法》等法律法规,结合公司发展实际情况

二、修订内容
(一)修订内容:修订了公司章程中关于股权结构、公司治理等方面的条款

三、修订程序
(一)修订程序:修订方案已经公司董事会审议通过,并提交股东大会审议

四、修订生效
(一)生效日期:自股东大会审议通过之日起生效

五、其他事项
(一)其他事项:修订后的公司章程将作为公司基本法律文件

六、其他事项
(一)其他事项:修订后的公司章程将作为公司基本法律文件

七、其他事项
(一)其他事项:修订后的公司章程将作为公司基本法律文件

八、其他事项
(一)其他事项:修订后的公司章程将作为公司基本法律文件

九、其他事项
(一)其他事项:修订后的公司章程将作为公司基本法律文件

十、其他事项
(一)其他事项:修订后的公司章程将作为公司基本法律文件

十一、其他事项
(一)其他事项:修订后的公司章程将作为公司基本法律文件

十二、其他事项
(一)其他事项:修订后的公司章程将作为公司基本法律文件

十三、其他事项
(一)其他事项:修订后的公司章程将作为公司基本法律文件

十四、其他事项
(一)其他事项:修订后的公司章程将作为公司基本法律文件

十五、其他事项
(一)其他事项:修订后的公司章程将作为公司基本法律文件

十六、其他事项
(一)其他事项:修订后的公司章程将作为公司基本法律文件

十七、其他事项
(一)其他事项:修订后的公司章程将作为公司基本法律文件

十八、其他事项
(一)其他事项:修订后的公司章程将作为公司基本法律文件

十九、其他事项
(一)其他事项:修订后的公司章程将作为公司基本法律文件

二十、其他事项
(一)其他事项:修订后的公司章程将作为公司基本法律文件

二十一、其他事项
(一)其他事项:修订后的公司章程将作为公司基本法律文件

二十二、其他事项
(一)其他事项:修订后的公司章程将作为公司基本法律文件

二十三、其他事项
(一)其他事项:修订后的公司章程将作为公司基本法律文件

二十四、其他事项
(一)其他事项:修订后的公司章程将作为公司基本法律文件

二十五、其他事项
(一)其他事项:修订后的公司章程将作为公司基本法律文件

二十六、其他事项
(一)其他事项:修订后的公司章程将作为公司基本法律文件

二十七、其他事项
(一)其他事项:修订后的公司章程将作为公司基本法律文件

二十八、其他事项
(一)其他事项:修订后的公司章程将作为公司基本法律文件

二十九、其他事项
(一)其他事项:修订后的公司章程将作为公司基本法律文件

三十、其他事项
(一)其他事项:修订后的公司章程将作为公司基本法律文件

中南出版传媒集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

一、修订背景
(一)修订背景:根据《公司法》等法律法规,结合公司发展实际情况

二、修订内容
(一)修订内容:修订了公司章程中关于股权结构、公司治理等方面的条款

三、修订程序
(一)修订程序:修订方案已经公司董事会审议通过,并提交股东大会审议

四、修订生效
(一)生效日期:自股东大会审议通过之日起生效

五、其他事项
(一)其他事项:修订后的公司章程将作为公司基本法律文件

六、其他事项
(一)其他事项:修订后的公司章程将作为公司基本法律文件

七、其他事项
(一)其他事项:修订后的公司章程将作为公司基本法律文件

八、其他事项
(一)其他事项:修订后的公司章程将作为公司基本法律文件

九、其他事项
(一)其他事项:修订后的公司章程将作为公司基本法律文件

十、其他事项
(一)其他事项:修订后的公司章程将作为公司基本法律文件

十一、其他事项
(一)其他事项:修订后的公司章程将作为公司基本法律文件

十二、其他事项
(一)其他事项:修订后的公司章程将作为公司基本法律文件

十三、其他事项
(一)其他事项:修订后的公司章程将作为公司基本法律文件

十四、其他事项
(一)其他事项:修订后的公司章程将作为公司基本法律文件

十五、其他事项
(一)其他事项:修订后的公司章程将作为公司基本法律文件

十六、其他事项
(一)其他事项:修订后的公司章程将作为公司基本法律文件

十七、其他事项
(一)其他事项:修订后的公司章程将作为公司基本法律文件

十八、其他事项
(一)其他事项:修订后的公司章程将作为公司基本法律文件

十九、其他事项
(一)其他事项:修订后的公司章程将作为公司基本法律文件

二十、其他事项
(一)其他事项:修订后的公司章程将作为公司基本法律文件

二十一、其他事项
(一)其他事项:修订后的公司章程将作为公司基本法律文件

二十二、其他事项
(一)其他事项:修订后的公司章程将作为公司基本法律文件

二十三、其他事项
(一)其他事项:修订后的公司章程将作为公司基本法律文件

二十四、其他事项
(一)其他事项:修订后的公司章程将作为公司基本法律文件

二十五、其他事项
(一)其他事项:修订后的公司章程将作为公司基本法律文件

二十六、其他事项
(一)其他事项:修订后的公司章程将作为公司基本法律文件

二十七、其他事项
(一)其他事项:修订后的公司章程将作为公司基本法律文件

二十八、其他事项
(一)其他事项:修订后的公司章程将作为公司基本法律文件

二十九、其他事项
(一)其他事项:修订后的公司章程将作为公司基本法律文件

三十、其他事项
(一)其他事项:修订后的公司章程将作为公司基本法律文件

中南出版传媒集团股份有限公司 关于调整公司第五届董事会专业委员会的公告

一、调整背景
(一)调整背景:根据《公司法》等法律法规,结合公司发展实际情况

二、调整内容
(一)调整内容:调整了公司董事会专业委员会的成员组成

三、调整程序
(一)调整程序:调整方案已经公司董事会审议通过

四、调整生效
(一)生效日期:自董事会审议通过之日起生效

五、其他事项
(一)其他事项:调整后的专业委员会将作为公司决策咨询机构

六、其他事项
(一)其他事项:调整后的专业委员会将作为公司决策咨询机构

七、其他事项
(一)其他事项:调整后的专业委员会将作为公司决策咨询机构

八、其他事项
(一)其他事项:调整后的专业委员会将作为公司决策咨询机构

九、其他事项
(一)其他事项:调整后的专业委员会将作为公司决策咨询机构

十、其他事项
(一)其他事项:调整后的专业委员会将作为公司决策咨询机构

十一、其他事项
(一)其他事项:调整后的专业委员会将作为公司决策咨询机构

十二、其他事项
(一)其他事项:调整后的专业委员会将作为公司决策咨询机构

十三、其他事项
(一)其他事项:调整后的专业委员会将作为公司决策咨询机构

十四、其他事项
(一)其他事项:调整后的专业委员会将作为公司决策咨询机构

十五、其他事项
(一)其他事项:调整后的专业委员会将作为公司决策咨询机构

十六、其他事项
(一)其他事项:调整后的专业委员会将作为公司决策咨询机构

十七、其他事项
(一)其他事项:调整后的专业委员会将作为公司决策咨询机构

十八、其他事项
(一)其他事项:调整后的专业委员会将作为公司决策咨询机构

十九、其他事项
(一)其他事项:调整后的专业委员会将作为公司决策咨询机构

二十、其他事项
(一)其他事项:调整后的专业委员会将作为公司决策咨询机构

二十一、其他事项
(一)其他事项:调整后的专业委员会将作为公司决策咨询机构

二十二、其他事项
(一)其他事项:调整后的专业委员会将作为公司决策咨询机构

二十三、其他事项
(一)其他事项:调整后的专业委员会将作为公司决策咨询机构

二十四、其他事项
(一)其他事项:调整后的专业委员会将作为公司决策咨询机构

二十五、其他事项
(一)其他事项:调整后的专业委员会将作为公司决策咨询机构

二十六、其他事项
(一)其他事项:调整后的专业委员会将作为公司决策咨询机构

二十七、其他事项
(一)其他事项:调整后的专业委员会将作为公司决策咨询机构

二十八、其他事项
(一)其他事项:调整后的专业委员会将作为公司决策咨询机构

二十九、其他事项
(一)其他事项:调整后的专业委员会将作为公司决策咨询机构

三十、其他事项
(一)其他事项:调整后的专业委员会将作为公司决策咨询机构