

中国科技出版传媒股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

一、召开会议的基本情况
(一)会议名称:2023年年度股东大会
(二)会议日期:2024年5月20日

二、会议召集人:公司董事会
三、会议地点:北京市朝阳区东直门内大街16号

四、会议议程
(一)审议《2023年度董事会工作报告》的议案
(二)审议《2023年度监事会工作报告》的议案

五、会议登记
(一)登记时间:2024年4月27日
(二)登记地点:北京市朝阳区东直门内大街16号

六、其他事项
(一)本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
(二)本次会议采用网络投票系统

七、备查文件
(一)2023年度董事会工作报告
(二)2023年度监事会工作报告

八、联系方式
联系地址:北京市朝阳区东直门内大街16号
联系电话:010-6401-4881

九、其他事项
(一)本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
(二)本次会议采用网络投票系统

十、备查文件
(一)2023年度董事会工作报告
(二)2023年度监事会工作报告

十一、其他事项
(一)本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
(二)本次会议采用网络投票系统

十二、备查文件
(一)2023年度董事会工作报告
(二)2023年度监事会工作报告

十三、其他事项
(一)本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
(二)本次会议采用网络投票系统

十四、备查文件
(一)2023年度董事会工作报告
(二)2023年度监事会工作报告

十五、其他事项
(一)本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
(二)本次会议采用网络投票系统

十六、备查文件
(一)2023年度董事会工作报告
(二)2023年度监事会工作报告

十七、其他事项
(一)本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
(二)本次会议采用网络投票系统

十八、备查文件
(一)2023年度董事会工作报告
(二)2023年度监事会工作报告

与上海证券交易所三方监管协议约定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法律责任。

Table with 2 columns: 序号, 金额(元). Lists financial data for various categories.

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
截至2023年12月31日,公司募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况参见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。

(二)对闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于2022年5月27日召开了2021年度股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

四、变更募集资金用途的情况
截至2023年12月31日,公司不存在变更募集资金投资项目情况,公司也不存在募投项目已对外转让募集资金的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2023年12月31日,公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求合理使用募集资金,并对募集资金使用情况及披露情况进行了披露。

Table with 2 columns: 募集资金总额, 报告期末投入募集资金总额. Shows funding and investment data.

Table with 2 columns: 募集资金总额, 报告期末投入募集资金总额. Shows funding and investment data.

Table with 2 columns: 募集资金总额, 报告期末投入募集资金总额. Shows funding and investment data.

Table with 2 columns: 募集资金总额, 报告期末投入募集资金总额. Shows funding and investment data.

Table with 2 columns: 募集资金总额, 报告期末投入募集资金总额. Shows funding and investment data.

Table with 2 columns: 募集资金总额, 报告期末投入募集资金总额. Shows funding and investment data.

Table with 2 columns: 募集资金总额, 报告期末投入募集资金总额. Shows funding and investment data.

Table with 2 columns: 募集资金总额, 报告期末投入募集资金总额. Shows funding and investment data.

Table with 2 columns: 募集资金总额, 报告期末投入募集资金总额. Shows funding and investment data.

Table with 2 columns: 募集资金总额, 报告期末投入募集资金总额. Shows funding and investment data.

Table with 2 columns: 募集资金总额, 报告期末投入募集资金总额. Shows funding and investment data.

Table with 2 columns: 募集资金总额, 报告期末投入募集资金总额. Shows funding and investment data.

Table with 2 columns: 募集资金总额, 报告期末投入募集资金总额. Shows funding and investment data.

特此公告
中国科技出版传媒股份有限公司董事会
2024年4月26日

中国科技出版传媒股份有限公司关于2024年度预计日常性关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
1. 关联董事回避表决情况

二、关联交易的必要性
(一)日常关联交易履行的审议程序
1. 关联董事回避表决情况

Table with 2 columns: 关联交易内容, 关联人. Lists related party transactions.

Table with 2 columns: 关联交易内容, 关联人. Lists related party transactions.

Table with 2 columns: 关联交易内容, 关联人. Lists related party transactions.

Table with 2 columns: 关联交易内容, 关联人. Lists related party transactions.

Table with 2 columns: 关联交易内容, 关联人. Lists related party transactions.

Table with 2 columns: 关联交易内容, 关联人. Lists related party transactions.

Table with 2 columns: 关联交易内容, 关联人. Lists related party transactions.

Table with 2 columns: 关联交易内容, 关联人. Lists related party transactions.

Table with 2 columns: 关联交易内容, 关联人. Lists related party transactions.

Table with 2 columns: 关联交易内容, 关联人. Lists related party transactions.

Table with 2 columns: 关联交易内容, 关联人. Lists related party transactions.

Table with 2 columns: 关联交易内容, 关联人. Lists related party transactions.

Table with 2 columns: 关联交易内容, 关联人. Lists related party transactions.

Table with 2 columns: 关联交易内容, 关联人. Lists related party transactions.

单位:元,币种:人民币

Table with 4 columns: 项目, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Shows quarterly financial data.

Table with 2 columns: 项目, 期末持股数量, 期初持股数量. Shows shareholding data.

Table with 2 columns: 项目, 期末持股数量, 期初持股数量. Shows shareholding data.

Table with 2 columns: 项目, 期末持股数量, 期初持股数量. Shows shareholding data.

Table with 2 columns: 项目, 期末持股数量, 期初持股数量. Shows shareholding data.

Table with 2 columns: 项目, 期末持股数量, 期初持股数量. Shows shareholding data.

Table with 2 columns: 项目, 期末持股数量, 期初持股数量. Shows shareholding data.

Table with 2 columns: 项目, 期末持股数量, 期初持股数量. Shows shareholding data.

Table with 2 columns: 项目, 期末持股数量, 期初持股数量. Shows shareholding data.

Table with 2 columns: 项目, 期末持股数量, 期初持股数量. Shows shareholding data.

Table with 2 columns: 项目, 期末持股数量, 期初持股数量. Shows shareholding data.

Table with 2 columns: 项目, 期末持股数量, 期初持股数量. Shows shareholding data.

Table with 2 columns: 项目, 期末持股数量, 期初持股数量. Shows shareholding data.

Table with 2 columns: 项目, 期末持股数量, 期初持股数量. Shows shareholding data.

Table with 2 columns: 项目, 期末持股数量, 期初持股数量. Shows shareholding data.

Table with 2 columns: 项目, 期末持股数量, 期初持股数量. Shows shareholding data.

Table with 2 columns: 项目, 期末持股数量, 期初持股数量. Shows shareholding data.

Table with 2 columns: 项目, 期末持股数量, 期初持股数量. Shows shareholding data.