



中国科技出版传媒股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会

会议材料

证券代码：601858

目 录

2025 年第一次临时股东大会会议须知	3
2025 年第一次临时股东大会会议程	5
2025 年第一次临时股东大会会议议案	6
议案一 关于更换董事的议案	6
议案二 关于更换监事的议案	8

2025 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会上依法行使职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》及《中国科技出版传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的有关规定，制定以下会议须知：

1.大会设会务组，负责会议的程序安排和会务工作。

2.为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东在参会登记时间内没有通过信函或传真方式登记的，且不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或代理人，可以列席会议，但不能参加投票表决。

3.股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等权利，并履行法定义务和遵守规则，但需由公司统一安排发言和解答。大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大会会务组登记，股东要求临时发言或就有关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。

4.为了保证会议的高效率，股东发言应围绕本次股东大会的议题，发言时间原则上不超过 5 分钟。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

5.为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

6.为保证会场秩序，进入会场后，请将手机关闭或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

7.本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。出席本次现场会议的股东及其代理人，若已进行会议登记并领取表决票，但未进行投票表决，则视为该股东或股东代理人自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。

2025 年第一次临时股东大会议程

会议时间：2025 年 7 月 10 日（星期四）14:30

会议地点：北京市东城区东黄城根北街 16 号四合院文津厅

会议主持人：胡华强董事长

主要议程：

- 一、宣布会议开始：介绍出席会议的主要人员并宣读到会股东人数及代表股份
- 二、推举两名股东代表与监事代表、律师共同负责计票、监票
- 三、逐项审议会议议案并回答股东问题
 1. 关于更换董事的议案
 2. 关于更换监事的议案
- 四、对上述议案进行逐项表决
- 五、统计表决结果
- 六、宣布表决结果和会议决议
- 七、请见证律师对本次股东大会出具法律意见书
- 八、会议闭幕

2025 年第一次临时股东大会会议议案

议案一 关于更换董事的议案

各位股东及股东代表：

根据公司控股股东中国科技出版传媒集团有限公司的推荐函，经公司第四届董事会提名委员会第二次会议对推荐人选的资质审核通过后，董事会提名王元为公司董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。上述候选人简历详见附件。

因工作调动，张莉不再担任公司董事及董事会专门委员会的相关职务。为保证公司董事会的正常运作，在新任董事选举产生前，张莉将继续履行董事职责。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 24 日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于更换董事并调整董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2025-030）。

现请各位股东及股东代表予以审议。

附件 1：王元简历

附件 1：王元简历

王元，男，汉族，1988 年 7 月出生，毕业于清华大学，获应用经济学博士学位。历任兴业银行总行投资银行部产品经理、石家庄分行投资银行部总经理助理，中国雄安集团有限公司投资管理部业务总监、高级业务总监；2021 年 9 月至 2025 年 2 月，任中国科技出版传媒集团有限公司股权发展部副总经理（主持工作）、综合管理部主任；2023 年 5 月至今，兼任中国科技出版传媒股份有限公司监事；2025 年 2 月至今，任中国科学院控股有限公司科技金融部总经理。

2025 年第一次临时股东大会会议议案

议案二 关于更换监事的议案

各位股东及股东代表：

根据公司控股股东中国科技出版传媒集团有限公司的推荐函，经监事会审议，同意提名王国兴为公司监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。上述候选人简历详见附件。

因工作调动，王元不再担任公司监事。为保证公司监事会的正常运作，在新任监事选举产生前，王元将继续履行监事职责。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 24 日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于更换监事的公告》（公告编号：2025-032）。

现请各位股东及股东代表予以审议。

附件 2：王国兴简历

附件 2：王国兴简历

王国兴，男，中共党员，1978 年 11 月出生，硕士，中国国籍，无境外居留权。1999 年 3 月至 2004 年 7 月，任泰安市粮食局职员；2007 年 7 月至 2011 年 12 月，任北京化工大学学生工作办公室职员；2011 年 12 月至 2023 年 12 月，先后任中国科技出版传媒集团有限公司党办、人力资源部业务主管，党办主任助理、人力资源部总经理助理，党办副主任（主持工作）、人力资源部副总经理（主持工作）；2020 年 11 月至今，任中国科技出版传媒集团有限公司监事；2023 年 8 月至今，任北京中科希望软件股份有限公司董事；2023 年 12 月至今，任中国科技出版传媒集团有限公司党群办公室（组织人事部）主任；2025 年 2 月至今，任中国科技出版传媒集团有限公司董事会秘书、综合管理部主任（兼）、本部党支部书记。