

文投控股股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会

会议材料



文投控股股份有限公司
Cultural Investment Holdings Co.,Ltd

2021 年 6 月 24 日

会议须知

为确保公司本次股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，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》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、股东大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜；

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务；

三、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式行使表决权，如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一表决权在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决投票结果为准；

四、本次股东大会的现场会议以记名投票方式表决。出席股东大会的股东，应当对提交表决的议案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未按规定时间投票的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”；

五、出席大会的股东及股东授权代表，依法享有发言权、质询权、表决权等权利；

六、如股东拟在本次股东大会上发言，应当先向大会会务组登记。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应经大会主持人许可。未经主持人同意不得擅自发言、大声喧哗，为保证议事效率，发言内容超出本次会议审议范围的，主持人可以提请由公司相关人员按程序另行作答或禁止其发言，经劝阻无效的，视为扰乱会场秩序；

七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、

高级管理人员、相关工作人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人进入会场；

八、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗、随意走动；对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。

文投控股股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议材料

文投控股股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议议程.....	5
文投控股股份有限公司关于控股股东延期受让锦程资本 020 号集合资金信托计划份额的议案	7

文投控股股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会 会议议程

现场会议时间：2021 年 7 月 1 日（星期四）下午 13:30

网络投票时间：

1、通过交易系统投票平台的投票时间为：2021 年 7 月 1 日（星期四）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

2、通过互联网投票平台的投票时间为：2021 年 7 月 1 日（星期四）9:15-15:00。

现场会议地点：北京市西城区北礼士路 135 号院 6 号楼一层大会议室

召 集 人：公司董事会

会议议程如下：

- 一、宣布会议开始
- 二、宣布出席现场会议的股东人数、代表股份数
- 三、介绍现场会议参会人员、列席人员及来宾
- 四、审议会议议案

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	文投控股股份有限公司关于控股股东延期受让锦程资本 020 号集合资金信托计划份额的议案	√

- 五、公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问
- 六、通过现场会议表决办法并推选计票、监票人员，现场投票表决
- 七、休会
- 八、宣布现场及网络投票结果
- 九、宣读股东大会决议
- 十、律师宣读法律意见书

十一、与会董事、律师、记录人在会议决议、会议记录上签字

十二、宣布会议结束

议案一

文投控股股份有限公司

关于控股股东延期受让锦程资本 020 号集合资金信托计划份额的议案

各位股东、股东代理人：

受董事会委托，向本次会议提交《文投控股股份有限公司关于控股股东延期受让锦程资本 020 号集合资金信托计划份额的议案》，请各位股东、股东代理人审议。

2020年1月14日，文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东北京文资控股有限公司（以下简称“文资控股”）《关于协助文投控股股份有限公司处置锦程资本 020 号集合资金信托计划份额的承诺函》，文资控股针对公司拟对持有的锦程资本 020 号集合资金信托计划份额进行处置退出事项承诺如下：“若文投控股在董事会审议通过《关于对信托计划份额进行处置退出的议案》的一年内，未能实现对持有的锦程资本 020 号集合资金信托计划进行部分或全部处置退出（包括对信托计划份额进行转让出售、积极推进信托计划的清算及分配等），本公司将联合相关方履行国资相关审批程序，受让信托全部或 50%以上份额。”

2020年12月15日，公司收到文资控股《关于延期受让文投控股股份有限公司锦程资本020号集合资金信托计划份额的函》，受疫情等因素影响，文资控股拟延长《关于协助文投控股股份有限公司处置锦程资本020号集合资金信托计划份额的承诺函》中相关承诺安排至2020年12月26日之后的6个月内。即若公司在2020年12月26日之后的6个月内，未能实现对持有的锦程资本020号集合资金信托计划进行部分或全部处置退出（包括对信托计划份额进行转让出售、积极推进信托计划的清算及分配等），文资控股将联合相关方履行国资相关审批程序，受让公司持有信托全部或50%以上份额。

近日，公司收到文资控股《关于延期受让文投控股股份有限公司锦程资本020号集合资金信托计划份额的函》，内容如下：

“2021年以来，新型冠状病毒肺炎疫情持续在全球蔓延且未得到有效控制，你公司持有锦程资本020号集合资金信托计划底层资产主要在境外，截至本通知函出具之日，你公司预计无法在2021年6月底之前实现对持有的锦程资本020号集合资金信托计划份额的处置退出。鉴于目前各国依旧采取限制出入境、隔离、交通管制等防疫管控措施，我司受让信托份额所需的审计、评估等工作亦无法正常开展，相关国有资产审批程序无法如期完成。

因此，为保护你公司及广大股东的利益，我司拟延长受让你司锦程资本020号集合资金信托计划份额至2021年9月底之前。即若文投控股在2021年9月底之前，未能实现对持有的锦程资本020号集合资金信托计划部分或全部处置退出（包括对信托计划份额进行转让出售、积极推进信托计划的清算及分配等），本公司将联合相关方履行国资相关审批程序，受让信托全部或50%以上份额。

此外，若本次新型冠状病毒肺炎疫情未来仍未在信托底层资产所在地区内得到有效控制，上述承诺事项存在继续延期的不确定性。

据你司反馈，你司正积极开展对信托计划份额的处置退出工作，相关工作尚需一段时间。请你司继续积极推进信托计划的退出工作，及时将锦程资本020号集合资金信托计划转让事项的进展情况向公众披露。”

根据《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》，本次事项尚需提交公司股东大会审议。

请审议。