

# 浙报数字文化集团股份有限公司

## 2020 年第四次临时股东大会

### 文件

2020 年 12 月 21 日

# 浙报数字文化集团股份有限公司

## 2020 年第四次临时股东大会议程

**召开方式：**本次股东大会采取现场结合网络投票的方式

**召开时间：**2020 年 12 月 21 日下午 14:30

**召开地点：**杭州市体育场路 178 号浙报产业大厦 27 楼会议室

**主持人：**董事总经理 张雪南

宣读股东大会议事规则及注意事项

董事会秘书 梁楠

议程：

序号	议案	报告人
1	关于变更注册地址及修订《公司章程》的议案	董事会秘书 梁楠
2	股东提问及解答	
3	大会表决	
4	宣布大会表决结果	
5	见证律师宣读法律意见书	

# 浙报数字文化集团股份有限公司

## 股东大会议事规则及注意事项

为了维护广大投资者的合法权益，确保股东在本次大会期间依法行使权利，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据公司《股东大会议事规则》，对股东大会召开及表决等有关事项说明如下：

一、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、股东参加股东大会，依法享有表决权等各项权利，并认真履行法定义务。不得侵犯其他股东权益，不得扰乱大会的正常秩序。股东行使表决权须提前予以登记，登记办法详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）或《上海证券报》披露的股东大会召开通知。

三、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

四、股东大会设“股东提问”议程。股东要求向公司董事会、监事会或高级管理人员提问，应将有关问题和意见填在征询表上，并交大会秘书处登记。问题及意见以十人为限，超过十人时，大会秘书处取持股数最多的前十位股东的提问。

五、股东提问的内容应围绕股东大会的主要议案，会议主持人指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题，回答问题的时间一般不超过五分钟。

六、股东大会采用投票表决的方式进行表决。大会表决时，股东不得进行大会提问和发言。

七、股东应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。

## 文件一

# 关于变更注册地址及修订《公司章程》的议案

各位股东：

为进一步增强公司产业集聚和资源整合，并加快人才引进开发和推进企业文化建设，满足未来持续发展的需要，公司在浙江省杭州市拱墅区智慧网谷小镇投资建设浙数文化产业园项目，拟通过集中办公更好地加强相互间的业务协同和资源共享，提高公司整体经营管理效率。目前浙数文化产业园已开始投入建设，为确保后续顺利迁入产业园，公司拟分步推进相关工作，现将公司注册地址迁至浙数文化产业园所在地，并将依照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等有关规定修订《公司章程》相应内容。

### 一、拟变更注册地址情况

变更前：“浙江省杭州市下城区体育场路 178 号 26-27 楼”

变更后：“浙江省杭州市拱墅区储鑫路 17-1 号 1 幢 202 室”

本次变更注册地址最终以工商登记机关核准的内容为准。除注册地址变更外，公司办公地址及联系方式等基本信息未发生变化。

### 二、拟修订《公司章程》情况

根据《公司法》等相关规定，公司变更注册地址需对《公司章程》相应条款进行修订，具体如下表：

修订前	修订后
第六条 英文全称：ZHEJIANG DAILY DIGITAL CULTURE GROUP CO.,LTD. 公司住所： <u>杭州市体育场路 178 号 26-27 楼</u> 邮政编码： <u>310039</u>	第六条 英文全称：ZHEJIANG DAILY DIGITAL CULTURE GROUP CO.,LTD. 公司住所： <u>浙江省杭州市拱墅区储鑫路 17-1 号 1 幢 202 室</u> 邮政编码： <u>310015</u>

请各位股东审议。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

**浙报数字文化集团股份有限公司**  
**2020 年第四次临时股东大会**  
**股东提问登记表**

股东姓名		持股数	
股票账号		联系地址	
联系电话		邮政编码	
提问内容：			

拟在股东大会提问的股东，请填妥此表格交股东大会会务人员，将根据持股数量多少及会议时间状况予以安排。

**浙报数字文化集团股份有限公司**  
**2020 年第四次临时股东大会**  
**表 决 票**

编号：

股东姓名		股份类别（有限售条件 或无限售条件）			
股东账号			持股数		
序号	表 决 事 项		同意	反对	弃权
1	关于变更注册地址及修订《公司章程》的议案				

注：股东如对上述一项或几项表决事项“同意”、“反对”或“弃权”，则在“同意”、“反对”或“弃权”三项中选择一项，用“√”表示，并投入票箱，由大会秘书处统计，“同意”、“反对”或“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个及以上选择项中打“√”按废票处理。

股东签名：

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

2020 年 12 月 21 日