

浙报数字文化集团股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会

文件

2021 年 12 月 22 日

浙报数字文化集团股份有限公司

2021 年第三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：2021 年 12 月 22 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 傅爱玲

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	关于选举公司独立董事的议案	梁楠
3	股东提问及解答	
4	大会表决	
5	宣布大会表决结果	
6	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）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

浙报数字文化集团股份有限公司 关于选举公司独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司独立董事黄董良先生将于2021年12月31日连续担任独立董事职务满六年，根据中国证监会、上海证券交易所相关规定及《公司章程》中关于独立董事在同一家上市公司连续任职不得超过六年的相关要求，黄董良先生于2021年12月6日申请辞去公司独立董事及董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员职务。公司董事会已收到黄董良先生的书面辞职报告。根据《公司法》、《公司章程》规定，黄董良先生的辞职会导致公司独立董事人数低于法定人数，黄董良先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事、独董人数达到法定要求后生效，在此之前黄董良先生将继续按照相关规定履行其职责，在此之后黄董良先生将不再担任公司任何职务。

公司对黄董良先生任职期间为公司所做出的贡献表示感谢。

2021年12月6日，经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过，提名潘亚岚女士为公司独立董事候选人，同时增补并选举为董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员。潘亚岚女士的独立董事任职资格已经上海证券交易所审核通过，如经本次股东大会审议通过，增补潘亚岚女士为公司独立董事并同时选举为公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员事项即时生效。

潘亚岚女士个人简历如下：中国国籍，无境外永久居留权，1965年8月出生，民盟盟员，硕士研究生学历，杭州电子科技大学会计学院教授，硕士研究生导师，非执业注册会计师，浙江省新世纪“151”人才。1987年8月至今在杭州电子科技大学任教。

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**2021 年第三次临时股东大会****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
2021 年第三次临时股东大会
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	关于选举公司独立董事的议案				

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”四项中选择一项，用“√”表示，并投入票箱，由大会秘书处统计，“同意”、“反对”或“弃权”四个选择项下都不打“√”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

2021 年 12 月 22 日