

证券代码：600986

证券简称：浙文互联

公告编号：临 2021-112

浙文互联集团股份有限公司

关于 2021 年第五次临时股东大会变更会议地址暨会议召开的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2021 年第五次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2021 年 12 月 27 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600986	浙文互联	2021/12/20

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

为配合做好疫情防控工作，结合公司相关工作安排，经慎重研究，现将公司 2021 年第五次临时股东大会现场会议地址变更为：**杭州市临安区太湖源镇白沙村太子庙16号鱼乐山房。**

为进一步做好当前新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，请现场参会的股东或股东代理人提前关注并遵守杭州市有关疫情防控的规定和要求。为贯彻落实党中央、国务院决策部署，响应政府有关部门要求，为降低公共卫生风险及个人感染风险，公司建议各位股东优先通过网络投票方式参加本次股东大会。

公司对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

三、除了上述更正补充事项外，于 2021 年 12 月 11 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2021 年 12 月 27 日 14 点 00 分

召开地点：杭州市临安区太湖源镇白沙村太子庙 16 号鱼乐山房

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 27 日

至 2021 年 12 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于董事会提前换届选举的议案	√
2	关于变更注册地址和经营范围等事项及修订《公司章程》的议案	√
3	关于子公司为孙公司提供担保的公告	√
4	关于监事会提前换届选举的议案	√
累积投票议案		
5.00	关于选举第十届董事会非独立董事的议案	应选董事（4）人

5.01	唐颖	√
5.02	董立国	√
5.03	陈楠	√
5.04	王巧兰	√
6.00	关于选举第十届董事会独立董事的议案	应选独立董事（3）人
6.01	廖建文	√
6.02	刘梅娟	√
6.03	宋建武	√
7.00	关于选举第十届监事会非职工代表监事的议案	应选监事（2）人
7.01	倪一婷	√
7.02	施舒珏	√

特此公告。

浙文互联集团股份有限公司董事会

2021年12月23日

附件 1：授权委托书

授权委托书

浙文互联集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 27 日召开的贵公司 2021 年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于董事会提前换届选举的议案			
2	关于变更注册地址和经营范围等事项及修订《公司章程》的议案			
3	关于子公司为孙公司提供担保的公告			
4	关于监事会提前换届选举的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
5.00	关于选举第十届董事会非独立董事的议案	/
5.01	唐颖	
5.02	董立国	
5.03	陈楠	
5.04	王巧兰	
6.00	关于选举第十届董事会独立董事的议案	/
6.01	廖建文	
6.02	刘梅娟	

6.03	宋建武	
7.00	关于选举第十届监事会非职工代表监事的议案	/
7.01	倪一婷	
7.02	施舒珏	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
.....	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00 “关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00

“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00 “关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	