

# 浙报数字文化集团股份有限公司

## 2022 年第二次临时股东大会

### 文件

2022 年 11 月 10 日

# 浙报数字文化集团股份有限公司

## 2022 年第二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：**2022 年 11 月 10 日 14 点 30 分

**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：**董事长 程为民

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	关于选举公司董事会非独立董事的议案	潘亚岚
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

# 浙报数字文化集团股份有限公司 关于选举公司董事会非独立董事的议案

各位股东：

公司董事会于2022年10月25日收到公司董事傅爱玲女士和董事张雪南先生的辞职报告。因工作调整，傅爱玲女士申请辞去公司董事及董事会审计委员会委员职务，辞职后将不在公司担任其他任何职务。因工作调整，张雪南先生申请辞去公司董事及董事会战略与投资委员会职务，辞职后将不在公司担任其他任何职务。

根据《公司法》《公司章程》规定，傅爱玲女士、张雪南先生辞职会导致公司董事会成员低于法定人数的情形，在新任董事选举产生之前，傅爱玲女士、张雪南先生仍履行相应职务，辞职报告在新任董事选举产生后生效。

傅爱玲女士、张雪南先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为推进公司发展发挥了重要作用。公司对傅爱玲女士、张雪南先生任职期间为公司所做出的贡献表示感谢。

经公司第九届董事会提名委员会及公司第九届董事会第二十八次会议审议通过，公司控股股东浙报传媒控股集团有限公司提名张智明先生为公司董事候选人，并增补为董事会审计委员会委员（张智明先生简历详见附件）；公司董事会提名曾宁宇先生为公司董事候选人，并增补为董事会战略与投资委员会委员（曾宁宇先生简历详见附件）。如经本次股东大会审议通过，选举张智明先生为公司董事及董事会审计委员会委员事项及选举曾宁宇先生为公司董事及战略与投资委员会委员即时生效。

本议案采取累积投票。

请各位股东审议。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

2022年11月10日

**附件：****张智明先生简历：**

张智明先生，中国国籍，无境外居留权，出生于1970年7月，大学本科学历，中级经济师职称，1992年8月进入浙江日报社工作，2000年7月至2009年3月任钱江报刊发公司副总经理，2009年3月至2012年7月任浙报集团事业发展部(集团公司总经理办公室)副主任，2012年7月至2016年11月任浙报集团发展规划部副主任，2016年11月至2018年12月任浙报集团发展规划部主任，2018年12月至2020年6月任浙报集团经营管理办公室主任，2020年6月至2021年9月任浙报集团经营管理部主任，期间2020年3月至2020年11月兼任浙江日报智汇媒体发展有限公司总经理，2020年12月至今兼任浙江日报智汇媒体发展有限公司执行董事；2021年7月至今任浙报传媒控股集团有限公司副总经理，2022年1月至2022年10月兼任集团资产管理部主任，2022年10月兼任浙江日报智汇媒体发展有限公司总经理。

**曾宁宇先生简历：**

曾宁宇先生，中国国籍，无境外居留权，出生于1977年7月，硕士研究生学历，1998年8月在杭州电气控制设备厂参加工作，曾任浙江众泽医院管理公司副总经理，浙江省二轻集团公司投资部经理助理、办公室主任助理、办公室副主任、办公室主任、投资发展部经理等职。2018年7月至2020年4月挂职任新昌县委常委、副县长。2020年5月进入浙报集团，2020年5月至2021年9月任浙江日报全媒体服务专刊部主任，2021年9月至2022年10月12日任浙报集团经营管理部主任，2020年11月至2022年10月12日兼任浙江日报智汇媒体发展有限公司总经理。

**浙报数字文化集团股份有限公司**  
**2022 年第二次临时股东大会**  
**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**  
**2022 年第二次临时股东大会**  
**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	
<b>序号</b>	<b>表 决 事 项</b>		<b>投票数</b>
<b>1.00</b>	关于选举公司董事会非独立董事的议案		/
<b>1.01</b>	张智明		
<b>1.02</b>	曾宁宇		

股东签名：

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

2022 年 11 月 10 日