

证券代码：000607

证券简称：华媒控股

公告编号：2023-061

浙江华媒控股股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：浙江华媒控股股份有限公司董事会

经公司第十届董事会第十八次会议决议，召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则 and 公司章程等相关规定和要求。

4、会议召开时间：

现场会议召开时间：2024 年 1 月 19 日（星期五）15:00

通过互联网投票系统和交易系统进行网络投票的时间：

1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 19 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00 期间的任意时间；

2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2024 年 1 月 19 日 9:15—15:00。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 1 月 12 日。

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件 2）。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：杭州市萧山区市心北路 1929 号万和国际 7 幢 24 楼会议室。

二、会议审议事项

表一 本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案		
1.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数（4）人
1.01	非独立董事候选人张剑秋	√
1.02	非独立董事候选人张韶衡	√
1.03	非独立董事候选人高坚强	√
1.04	非独立董事候选人邵双平	√
2.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	应选人数（3）人
2.01	独立董事候选人曹国熊	√
2.02	独立董事候选人章丰	√
2.03	独立董事候选人傅怀全	√
3.00	关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案	应选人数（2）人
3.01	监事候选人傅强	√
3.02	监事候选人毛巍	√
非累积投票提案		
4.00	关于修订《公司章程》的议案	√
5.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
6.00	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	√
7.00	关于 2024 年度日常关联交易预计的议案	√
8.00	关于对浙江都市会展文化发展有限公司增资暨关联交易的议案	√

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
9.00	关于两家全资子公司拟解除收入分成协议暨关联交易的议案	√
10.00	关于拟为董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案	√

以上提案内容详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的 2023-050 号《第十届董事会第十八次会议决议公告》、2023-057 号《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》，2023-058 号《关于对浙江都市会展文化发展有限公司增资暨关联交易的公告》，2023-059 号《关于两家全资子公司拟解除收入分成协议暨关联交易的公告》，2023-060 号《关于拟为董事、监事和高级管理人员购买责任险的公告》，2023-062 号《第十届监事会第十三次会议决议公告》等相关公告。投资者欲了解详细内容，请到以上媒体查询。

特别提示：

1、提案 1《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、提案 2《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》和提案 3《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》，将以累积投票方式进行股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

2、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。

3、提案 4《关于修订<公司章程>的议案》为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可生效。

4、提案 7《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》、提案 8《关于对浙江都市会展文化发展有限公司增资暨关联交易的议案》和提案 9《关于两家全资子公司拟解除收入分成协议暨关联交易的议案》涉及关联交易。

5、股东杭州日报报业集团有限公司、都市快报社与本公司存在关联关系，是本公司控股股东及其一致行动人。根据关联交易的有关规定，前述股东需在本次股东大会上对提案 7、提案 8 和提案 9 回避表决，公司已在 2023-057 号《关于

2024 年度日常关联交易预计的公告》、2023-058 号《关于对浙江都市会展文化发展有限公司增资暨关联交易的公告》和 2023-059 号《关于两家全资子公司拟解除收入分成协议暨关联交易的公告》中对回避表决的情形进行了披露。前述股东可以在其他股东对提案表示明确投票意见的书面授权的前提下接受其他股东的委托进行投票。

6、本次股东大会议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记材料：

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、加盖公章或亲笔签名的授权委托书、委托人的证券账户卡及身份证复印件办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、法定代表人授权委托书（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。授权委托书的内容和格式详见附件 2。

2、登记时间：2024 年 1 月 15 日——1 月 16 日 9:30—11:30，14:00—17:00

3、登记地点：杭州市萧山区市心北路 1929 号万和国际 7 幢

4、登记方式：拟参加会议的股东可在登记时间到公司登记地点，或邮寄、电子邮件的方式进行登记（不按本通知要求时间进行登记的，公司不能保证其获得会议资料和现场表决票）。

5、注意事项：

（1）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或加盖鲜章的复印件到场；

（2）根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本

公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司依法出具的书面授权委托书，及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

6、联系方式：

联系部门：董事会办公室

联系电话：0571-85098807

电子邮箱：ir000607@000607.cn

7、会期半天，参加会议股东食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

五、备查文件

- 1、浙江华媒控股股份有限公司第十届董事会第十八次会议决议
 - 2、浙江华媒控股股份有限公司第十届监事会第十三次会议决议
- 特此公告。

浙江华媒控股股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月 29 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

- 1、 投票代码：360607
- 2、 投票简称：“华媒投票”。
- 3、 填报表决意见或选举票数

(1) 对非累积投票提案，填报表决意见可以为：同意、反对、弃权。

(2) 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 4 位，

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(3) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

(4) 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年1月19日的交易时间，即9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

互联网投票系统投票时间为2024年1月19日9:15—15:00。

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授权委托书

本人（本单位）作为浙江华媒控股股份有限公司的股东，兹委托代理人代表本人（本单位）出席公司 2024 年第一次临时股东大会，特授权如下：

一、委托_____代表本人（本单位）出席公司 2024 年第一次临时股东大会；

二、对本次股东大会提案的明确投票意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
1.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数（4）人 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4； 投给 4 名非独立董事候选人的票数合计不超过该股东拥有的选举票数			
1.01	非独立董事候选人张剑秋	√			
1.02	非独立董事候选人张韶衡	√			
1.03	非独立董事候选人高坚强	√			
1.04	非独立董事候选人邵双平	√			
2.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	应选人数（3）人 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3； 投给 3 名独立董事候选人的票数合计不超过该股东拥有的选举票数			
2.01	独立董事候选人曹国熊	√			
2.02	独立董事候选人章丰	√			
2.03	独立董事候选人傅怀全	√			
3.00	关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案	应选人数（2）人 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2； 投给 2 名股东代表监事候选人的票数合计不超过该股东拥有的选举票数			
3.01	监事候选人傅强	√			
3.02	监事候选人毛巍	√			
非累积投票提案					
4.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
5.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√			
6.00	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	√			

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
7.00	关于 2024 年度日常关联交易预计的议案	√			
8.00	关于对浙江都市会展文化发展有限公司增资暨关联交易的议案	√			
9.00	关于两家全资子公司拟解除收入分成协议暨关联交易的议案	√			
10.00	关于拟为董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案	√			

三、如本人（本单位）对上述审议事项没有明确投票指示的，受托人 是 否 有权按照按自己的意见投票。

委托人姓名：

委托人证件号码：

委托人持有股数：

委托人股东帐户：

委托人持有股份的性质：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

有效期限： 年 月 日至 年 月 日

注：1、委托人应在委托书中同意的相应的空格内划“√”，其余空格保留空白；
2、本授权委托书剪报、复印或自制均有效；委托人为法人的，应当加盖公章。