

证券代码：600633

证券简称：浙数文化

公告编号：2022-017

## 浙报数字文化集团股份有限公司

### 关于 2021 年年度股东大会变更会议地址的公告

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 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2022 年 5 月 18 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	600633	浙数文化	2022/5/11

#### 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于 2022 年 4 月 28 日发布了 2021 年年度股东大会通知公告，将于 2022 年 5 月 18 日在杭州市拱墅区体育场路 178 号浙报产业大厦 27 楼会议室召开公司 2021 年年度股东大会。为配合做好疫情防控工作，公司将本次股东大会会议地点由“杭州市拱墅区体育场路 178 号浙报产业大厦 27 楼会议室”变更为“杭州市拱墅区体育场路 102 号宝善宾馆 8 楼 8B 会议室”。

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，进一步做好当

前新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，降低公共卫生风险及个人感染风险，公司鼓励股东通过网络投票系统参与公司本次股东大会的投票表决。如确需现场参会的股东或股东代理人，请务必提前关注并遵守浙江省杭州市疫情防控工作的有关规定，并于5月18日之前联系公司事前登记报备相关信息。本次会议现场将严格落实疫情防控相关要求对现场参会人员采取必要的疫情防控措施，包括但不限于事前登记报备、出示行程码和健康码、提供48小时内核酸检测阴性证明、进行体温监测、进行消毒、要求佩戴口罩等。对于出现发热等症状、不按照要求佩戴口罩或未能遵守疫情防控有关规定和要求的股东将无法进入本次股东大会现场。

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2022年4月28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：2022年5月18日 14点30分

召开地点：杭州市拱墅区体育场路102号宝善宾馆8楼8B会议室

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2022年5月18日

至2022年5月18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	2021 年年度报告及摘要	√
2	2021 年度财务决算报告	√
3	2021 年度利润分配预案	√
4	关于 2021 年度日常关联交易情况及预计 2022 年度日常关联交易的议案	√
5	关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案	√
6	关于计提资产减值准备的议案	√
7	2021 年度董事会工作报告	√
8	2021 年度监事会工作报告	√
9	关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案	√
10	关于公司董事 2021 年度薪酬分配情况的报告	√
11	关于公司监事 2021 年度薪酬分配情况的报告	√
12	关于修订《公司章程》的议案	√
13	关于修改《股东大会议事规则》《董事会议事规则》和《独立董事工作细则》的议案	√
14	关于修改《监事会议事规则》的议案	√

特此公告。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会  
2022 年 5 月 14 日

附件 1：授权委托书

## 授权委托书

浙报数字文化集团股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权	回避
1	2021 年年度报告及摘要				
2	2021 年度财务决算报告				
3	2021 年度利润分配预案				
4	关于 2021 年度日常关联交易情况 及预计 2022 年度日常关联交易的 议案				
5	关于公司 2021 年度募集资金存放 与实际使用情况专项报告的议案				
6	关于计提资产减值准备的议案				
7	2021 年度董事会工作报告				
8	2021 年度监事会工作报告				
9	关于续聘公司 2022 年度审计机构 的议案				
10	关于公司董事 2021 年度薪酬分配 情况的报告				
11	关于公司监事 2021 年度薪酬分配 情况的报告				
12	关于修订《公司章程》的议案				

13	关于修改《股东大会议事规则》《董事会议事规则》和《独立董事工作细则》的议案				
14	关于修改《监事会议事规则》的议案				

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”、“弃权”或“回避”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。