

浙报数字文化集团股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会

文件

2023 年 3 月 9 日

浙报数字文化集团股份有限公司

2023 年第一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：2023 年 3 月 9 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：董事总经理 曾宁宇

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	关于选举公司监事的议案	齐茵
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）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 关于选举公司监事的议案

各位股东：

公司监事会于2023年2月21日收到公司监事会主席齐茵女士提交的书面辞职报告。齐茵女士因退休申请辞去公司监事及监事会主席职务。根据《公司法》和《公司章程》规定，齐茵女士的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，辞职报告自新任监事选举产生后生效。公司将按照法定程序增补一名监事。

公司于2023年2月21日收到公司控股股东浙报传媒控股集团有限公司的《浙报数字文化集团股份有限公司第九届监事会监事候选人提名书》，提名林敏先生为公司监事候选人（简历详见附件）。现将监事候选人提交股东大会进行选举。

请各位股东审议。

浙报数字文化集团股份有限公司监事会

2023年3月9日

附件：林敏先生简历

林敏，男，中国国籍，无境外居留权，出生于1964年11月，法律硕士，公司律师，高级经济师职称。1986年11月参加工作，历任浙江法制报社记者、编辑、社长助理、副总编辑。2009年8月至2012年7月任浙江日报报业集团法律事务部副调研员；2012年7月至2016年2月任浙江日报报业集团法律事务部主任；2016年2月至2017年4月任浙江日报报业集团纪检监察审计部副主任；2017年4月至2020年12月任浙报传媒控股集团有限公司监事会办公室（浙江日报报业集团法律事务部）副主任；2020年12月至2022年1月任浙江日报报业集团法律事务部主任；2022年1月至2022年10月任浙江日报报业集团法律事务部一级总监；2022年10月至今任浙报传媒控股集团有限公司监事会办公室一级总监。

截至本公告披露日，林敏先生持有公司股票54,000股。除在公司控股股东浙报控股有相关任职外，林敏先生与公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东间均不存在其他关联关系。林敏先生不存在《公司法》规定不得担任监事的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

浙报数字文化集团股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会
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
2023 年第一次临时股东大会
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	关于选举公司监事的议案				

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”三项中选择一项，用“√”表示，并投入票箱，由大会秘书处统计，“同意”、“反对”或“弃权”三个选择项下都不打“√”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

2023 年 3 月 9 日