

证券代码：838071

证券简称：风盛股份

主办券商：海通证券

## 浙江风盛传媒股份有限公司 关于 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、召开会议基本情况

浙江风盛传媒股份有限公司定于 2023 年 9 月 26 日召开 2023 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2023 年 9 月 20 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 9 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》，公告编号：2023-025。

### 二、增加临时提案的情况说明

#### (一) 提案程序

2023 年 9 月 13 日，公司董事会收到单独持有 18.15%股份的股东浙江都市快报控股有限公司书面提交的《关于浙江风盛传媒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会增加提名公司董事议案的提案》，请在 2023 年 9 月 26 日召开的 2023 年第二次临时股东大会中增加临时提案。

#### (二) 临时提案的具体内容

公司董事刘崧先生因工作原因辞去公司董事职务，其书面辞职报告已于2023年9月11日递交至公司董事会，本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职自股东大会选举产生新任董事之日起生效。

公司股东浙江都市快报控股有限公司持有公司18.15%的股份，现提名陈燕丽女士为第三届董事会董事，任期自相关股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

### （三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东浙江都市快报控股有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东浙江都市快报控股有限公司提出的临时提案提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于2023年9月11日公告的原股东大会通知事项不变。

### 四、备查文件目录

《关于浙江风盛传媒股份有限公司2023年第二次临时股东大会增加提名公司董事议案的提案》

浙江风盛传媒股份有限公司

董事会

2023年9月13日