

**浙报数字文化集团股份有限公司**

**2024 年第三次临时股东大会**

**文件**

2024 年 12 月 30 日

# 浙报数字文化集团股份有限公司

## 2024 年第三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：**2024 年 12 月 30 日 14 点 30 分

**召开地点：**浙江省杭州市拱墅区储鑫路 15 号浙报数字文化科技园 A 座 3 楼 306 会议室

**主持人：**董事总经理 何锋

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	林敏
2	关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案	梁楠
3	股东提问及解答	
4	大会表决	
5	宣布大会表决结果	
6	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 关于选举公司监事的议案

各位股东：

公司监事会于 2024 年 12 月 13 日收到公司监事会主席林敏先生提交的书面辞职报告，林敏先生因退休申请辞去公司监事及监事会主席职务，辞职后将不再公司担任其他职务。

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司于 2024 年 12 月 13 日召开第十届监事会第十三次会议审议通过了《关于提名监事候选人的议案》，公司第十届监事会提名何颖女士为公司第十届监事会监事候选人，任期与第十届监事会任期一致。何颖女士个人简历如下：

何颖，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 6 月出生，研究生学历。1997 年 9 月参加工作，曾就职于农夫山泉等公司。2002 年 4 月进入浙报集团，历任钱江晚报广告中心房产部品牌经理、企划部负责人，钱江晚报有限公司总经办兼市场部主任，钱江报系有限公司总经理助理兼综合办主任、通信产业部主任等职。2016 年 7 月进入浙数文化总部工作，2016 年 7 月至 2023 年 7 月历任党委办公室（总经理办公室）副主任、总经理办公室主任等职；2019 年 7 月起至今任浙数文化科技发展（浙江）有限公司总经理；2020 年 1 月起至今任公司总经理助理；2022 年 4 月起至今任中共浙报数字文化集团股份有限公司党委委员；2023 年 7 月起至今任公司妇工委主任；2023 年 10 月起至今任公司工会主席。

截至本公告日，何颖女士未持有公司股票，除上述任职外与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在其他关联关系，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

请各位股东审议。

浙报数字文化集团股份有限公司监事会

## 文件二

# 浙报数字文化集团股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

各位股东：

公司 2020 年股票期权激励计划第三个行权期行权已完成，所有符合条件的激励对象共计行权数量为 2,343,949 股，相应新增公司注册资本 2,343,949 元，新增公司股份数 2,343,949 股。由于涉及注册资本变化，公司将变更注册资本并修订《公司章程》中相应条款。

### 一、变更注册资本情况

公司新增注册资本后，公司注册资本由 1,265,730,523 元变更为 1,268,074,472 元，公司股份总数将由 1,265,730,523 股变更为 1,268,074,472 股。

### 二、修订《公司章程》情况

根据《公司法》等相关规定，公司变更注册资本需对《公司章程》相应条款进行修订，并办理注册资本变更等相应事项的工商变更登记等手续，具体修订如下：

修订前	修订后
<p><b>第七条</b> 公司注册资本为人民币 <u>壹拾贰亿陆仟伍佰柒拾叁万零伍佰贰拾叁元</u>。</p>	<p><b>第七条</b> 公司注册资本为人民币 <u>壹拾贰亿陆仟捌佰零柒万肆仟肆佰柒拾贰元</u>。</p>
<p><b>第二十一条</b> 公司目前的股本结构为，普通股 <u>1,265,730,523</u> 股。</p>	<p><b>第二十一条</b> 公司目前的股本结构为，普通股 <u>1,268,074,472</u> 股。</p>

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

请各位股东审议。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

**浙报数字文化集团股份有限公司**  
**2024 年第三次临时股东大会**  
**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**  
**2024 年第三次临时股东大会**  
**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				
2	关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案				

股东签名：

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

2024 年 12 月 30 日