

# 浙报数字文化集团股份有限公司

## 2024 年第一次临时股东大会

### 文件

2024 年 1 月 18 日

# 浙报数字文化集团股份有限公司

## 2024 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：**2024 年 1 月 18 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	关于选举公司董事会非独立董事的议案	潘亚岚
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](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 关于选举公司董事会非独立董事的议案

各位股东：

公司董事会于 2024 年 1 月 2 日收到公司董事、总经理、法定代表人曾宁宇先生的辞职报告。因工作调整，曾宁宇先生辞去公司董事及董事会战略与投资委员会委员、公司总经理职务，辞职后将不在公司担任其他任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规规定，曾宁宇先生辞去公司董事职务会导致公司董事会成员低于法定人数的情形，在新任董事选举产生之前，曾宁宇先生仍将履行董事相应职务，董事辞职报告在新任董事选举产生后生效。曾宁宇先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为推进公司发展发挥了重要作用。公司对曾宁宇先生任职期间为公司所做出的贡献表示感谢。

经公司第十届董事会提名委员会及公司第十届董事会第七次会议审议通过，公司控股股东浙报传媒控股集团有限公司提名张智明先生为公司董事候选人（简历附后）。

请各位股东审议。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

2024 年 1 月 18 日

**附件：**

张智明先生简历如下：

张智明先生，中国国籍，无境外居留权，出生于 1970 年 7 月，大学本科学历，中级经济师职称，1992 年 8 月进入浙江日报社工作，2000 年 7 月至 2009 年 3 月任钱江报刊发行公司副总经理，2009 年 3 月至 2012 年 7 月任浙报集团事业发展部(集团公司总经理办公室)副主任，2012 年 7 月至 2016 年 11 月任浙报集团发展规划部副主任，2016 年 11 月至 2018 年 12 月任浙报集团发展规划部主任，2018 年 12 月至 2020 年 6 月任浙报集团经营管理办公室主任，2020 年 6 月至 2021 年 9 月任浙报集团经营管理部主任，期间 2020 年 3 月至 2020 年 11 月兼任浙江日报智汇媒体发展有限公司总经理；2020 年 12 月至今兼任浙江日报智汇媒体发展有限公司执行董事，2021 年 7 月至今任浙报传媒控股集团有限公司副总经理，2022 年 1 月至 2022 年 10 月兼任集团资产管理部主任，2022 年 3 月至今兼任浙江日报报业集团印务有限公司董事长，2022 年 11 月至 2023 年 10 月兼任浙数文化董事，2022 年 10 月至今兼任浙江日报智汇媒体发展有限公司总经理，2023 年 12 月兼任浙报集团经营管理部主任。

截至本文件披露日，张智明先生未持有公司股票，除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。

**浙报数字文化集团股份有限公司**  
**2024 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**  
**2024 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	关于选举公司董事会非独立董事的议案				

股东签名：

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

2024 年 1 月 18 日