

浙文影业集团股份有限公司

2021年第二次临时股东大会会议材料

二〇二一年九月

## 会议须知

为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《浙文影业集团股份有限公司章程》的有关规定，特制定本次股东大会会议须知：

1、股东大会设秘书处，具体负责大会召开等有关事宜。为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席本次股东大会的相关人员准时签到参会，参会资格未得到秘书处确认的人员不得进入会场。

2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规定，不能违反股东大会秩序。

3、股东大会召开期间，股东要求在大会发言，请于会前十五分钟向大会秘书处登记，出示持股的有效证明，填写“发言登记表”。股东发言顺序按填写的发言登记表的先后顺序，股东发言由大会主持人指名后进行发言，发言时应先报告所持的股份份额。每位股东发言时间一般不超过5分钟。

4、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由报告人向大会做各项议案的报告，之后股东对各项报告进行审议讨论，股东在审议过程中提出的建议、意见或问题，由大会主持人或其指定的有关人员予以回答，股东提问时不能打断会议报告人的报告或其它股东的发言，提出与本次股东大会议案相关的问题，最后股东对各项议案进行表决。

5、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权不予回答。

6、本次股东大会采取记名投票方式逐项进行表决，股东按其持有本公司的每一份股份享有一份表决权，特请各位股东、股东代表或其委托代理人准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名，同意在“同意”栏内打“√”，不同意在“反对”栏内打“√”，放弃表决权时在“弃权”栏内打“√”。投票时按秩序投入表决箱或交给大会工作人员，大会秘书处及时统计表决结果，由一名股东代表和一名监事及一名见证律师参加监票和清点工作。

7、会议主持人宣布表决结果，并由律师宣读法律意见书。本次大会由国浩律师（杭州）事务所进行法律见证。

8、与会股东应听从大会工作人员安排，共同遵守并维护好股东大会秩序和安全。

## 会议议程

召集人：浙文影业集团股份有限公司董事会

召开时间：2021年9月10日（星期五）下午14:30

会议召开地点：浙江省杭州市拱墅区远洋国际中心 B 座公司会议室

会议方式：现场会议

主持人：蒋国兴董事长

会议议程：

- 一、宣布到会股东和股东代表人数及代表股份数
- 二、宣布本次股东大会审议事项
- 三、审议会议议案
  - 1、《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
  - 2、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
  - 3、《关于修订〈公司章程〉的议案》
  - 4、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
  - 5、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
  - 6、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
- 四、股东发言、提问时间
- 五、议案表决
  - 1、通过监票人和计票人名单
  - 2、与会股东及股东代表对议案进行审议并填写表决票
  - 3、计票、监票
- 六、宣布现场表决结果
- 七、宣读会议决议
- 八、律师发表见证意见
- 九、会议结束

浙文影业集团股份有限公司

2021年9月10日

议案一：

## 关于向控股股东借款暨关联交易的议案

各位股东及授权代表：

### 一、关联交易概述

公司于 2021 年 4 月 26 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，同意公司向浙江省文化产业投资集团有限公司（以下简称“浙江文投”）借款 1.9 亿元，用于补充流动资金，借款期限不超过 30 天，借款年化利率为 5.5%，并授权公司管理层具体负责实施本次交易事项。

本次交易构成关联交易。

### 二、关联方介绍

#### 1、关联方基本情况

公司名称：浙江省文化产业投资集团有限公司

公司类型：有限责任公司（国有控股）

统一社会信用代码：91330000MA27U15M5F

住所：浙江省杭州市上城区元帅庙后 88-2 号 587 室

法定代表人：姜军

注册资本：300,000 万元

经营范围：从事文化领域的投资与投资管理，资产管理。（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，浙江文投总资产 4,572,060,172.63 元，净资产 3,493,072,971.33 元；2020 年度，浙江文投实现营业收入 123,593,896.39 元，实现净利润-96,558,685.87 元。

#### 2、关联方关系介绍

浙江文投为公司控股股东，拥有公司 166,423,126 股股份（占上市公司总股

本的 18.64%) 对应的表决权。公司董事长蒋国兴先生同时担任浙江文投党委副书记、董事、总经理, 根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第 (一) (三) 款的规定, 浙江文投为公司关联法人。

### 三、关联交易的主要内容

#### 1、主要内容

| 序号 | 出借人  | 借款金额 (万元) | 借款用途         | 借款利率 |
|----|------|-----------|--------------|------|
| 1  | 浙江文投 | 13,000    | 用于补充流动<br>资金 | 5.5% |
| 2  | 浙江文投 | 6,000     |              | 5.5% |
| 合计 |      | 19,000    | /            | /    |

在借款期限内, 公司可根据资金实际使用情况选择提前还款。

除以上关联交易外, 公司与关联方未发生其他关联交易。

#### 2、定价依据

本次公司向控股股东申请借款系双方自愿协商, 遵循市场原则确定的借款利率, 不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。

### 四、关联交易目的及对公司的影响

鉴于上市公司已从江苏省张家港市迁址至浙江省杭州市, 同时公司名称也已变更为浙文影业集团股份有限公司, 为此公司纺织条线的业务全部下沉至江苏鹿港科技有限公司等下属公司, 银行需要重新对上述下属子公司办理授信手续, 需要一定时间。因此, 为解决公司短期流动资金需求, 浙江文投向公司提供 1.9 亿元借款, 解决公司短期资金需求, 从而保证公司各项业务的正常有序开展。同时也体现了浙江文投作为控股股东对上市公司发展的大力支持及决心。

本议案已经公司第六届董事会第十次会议审议通过。

请各位股东及授权代表审议。

浙文影业集团股份有限公司

2021 年 9 月 10 日

议案二：

## 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

各位股东及授权代表：

为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，为公司与股东创造更大的收益，在确保不影响公司正常经营和自有资金正常使用计划的情况下，公司拟授权公司使用不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品。在授权期限内使用不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金购买理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《浙文影业集团股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-056）。

本议案已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过。

请各位股东及授权代表审议。

浙文影业集团股份有限公司

2021 年 9 月 10 日

议案三:

### 关于修订《公司章程》的议案

各位股东及授权代表:

根据最新修订的《证券法》、《上市公司章程指引》和《中国共产党章程》的相关规定,并结合公司的实际情况,对《公司章程》的部分条款进行修订。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及指定媒体披露的《浙文影业集团股份有限公司关于修订公司章程的公告》(公告编号:2021-054)。

本议案已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过。

请各位股东及授权代表审议。

浙文影业集团股份有限公司

2021年9月10日



议案四:

## 关于修订《股东大会议事规则》的议案

各位股东及授权代表:

为规范公司的行为,保证股东大会依法行使职权,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定,对《股东大会议事规则》部分条款进行修订。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《浙文影业集团股份有限公司股东大会议事规则》。

本议案已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过。

请各位股东及授权代表审议。

浙文影业集团股份有限公司

2021年9月10日

议案五:

## 关于修订《董事会议事规则》的议案

各位股东及授权代表:

为规范公司的行为,保证董事会依法行使职权,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定,对《董事会议事规则》部分条款进行修订。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及指定媒体披露的《浙文影业集团股份有限公司董事会议事规则》。

本议案已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过。

请各位股东及授权代表审议。

浙文影业集团股份有限公司

2021年9月10日

议案六:

## 关于修订《监事会议事规则》的议案

各位股东及授权代表:

为规范公司的行为,保证监事会依法行使职权,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定,对《监事会议事规则》部分条款进行修订。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及指定媒体披露的《浙文影业集团股份有限公司监事会议事规则》。

本议案已经公司第六届监事会第十次会议审议通过。

请各位股东及授权代表审议。

浙文影业集团股份有限公司

2021年9月10日