

浙文影业集团股份有限公司

2022年第二次临时股东大会会议材料



浙文影业

ZHEWEN PICTURES

二〇二二年十二月

## 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”，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：2022年 12 月 28 日（星期三）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 23 楼公司会议室

会议方式：现场结合网络

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、《关于变更会计师事务所的议案》
  - 2、《关于修订〈公司章程〉的议案》
  - 3、《关于修订〈防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度〉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

2022年 12 月 28 日

## 议案一

### 关于变更会计师事务所的议案

#### 各位股东及授权代表：

原审计机构公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)已连续多年为公司提供审计服务，为确保上市公司审计工作的独立性、客观性、公允性，且根据公司经营发展及审计业务需要，通过竞争性谈判择优选择，公司拟改聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2022 年度财务报告及内部控制审计机构。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2022-050）。

本议案已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过。

请各位股东及授权代表审议。

浙文影业集团股份有限公司

2022 年 12 月 28 日

## 议案二

### 关于修订《公司章程》的议案

#### 各位股东及授权代表：

为了公司业务的顺利开展，对《公司章程》第二章第十三条进行相应修订。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-051）和《公司章程》（2022 年 12 月）。

本议案已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过。

请各位股东及授权代表审议。

浙文影业集团股份有限公司

2022 年 12 月 28 日

### 议案三

## 关于修订《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》的议案

#### 各位股东及授权代表:

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等法律法规和规范性文件，公司对《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》进行修订。修订后的制度具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》。

本议案已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过。

请各位股东及授权代表审议。

浙文影业集团股份有限公司

2022 年 12 月 28 日