

浙文互联集团股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议资料



二〇二四年一月三十一日

目 录

浙文互联集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程.....	1
浙文互联集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知.....	2
议案一：关于补选第十届董事会非独立董事的议案.....	3

浙文互联集团股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间

现场会议召开时间：2024 年 1 月 31 日 14 点 00 分；

通过互联网投票平台的投票时间：2024 年 1 月 31 日 9:15-15:00；通过交易系统投票平台的投票时间：2024 年 1 月 31 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00。

二、现场会议地点：北京市朝阳区高碑店乡高井文化园路 8 号东亿国际传媒产业园区二期元君书苑 F1 号楼 3 楼会议室

三、会议方式：现场投票与网络投票相结合

四、会议议程

- 1、会议开始，介绍参会股东的出席情况
- 2、宣读大会会议须知
- 3、宣读议案
- 4、股东或股东代表发言，公司董事、监事及高级管理人员回答问题
- 5、推选计票人、监票人，现场投票表决
- 6、宣读现场会议投票结果
- 7、网络投票结束后，合并投票结果
- 8、宣读会议决议
- 9、北京市金杜律师事务所律师宣读关于本次股东大会有关事项的法律意见书
- 10、与会董事签署决议与会议记录
- 11、会议结束

浙文互联集团股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《浙文互联集团股份有限公司章程》《浙文互联集团股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本须知。

一、董事会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《公司章程》中规定的职责。

二、出席会议的相关人员请尽可能在会议召开前20分钟到达会场签到。登记参会股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明，出席股东大会、登记参会的股东代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。证件不全的，工作人员可以拒绝其参会。

三、在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之后，会议登记应当终止。会议登记终止后，到达现场的股东或其代理人可以列席会议，但不能参加本次大会各项议案的表决。

四、登记股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

五、为保证股东大会有序进行，股东在大会上发言，应提前将股东发言登记表提交主持人，在主持人许可后进行。公司董事、监事和高级管理人员应当认真、负责地回答股东的问题。

六、股东大会表决采用记名投票表决的方式。本次股东大会议案为累积投票议案。采用累积投票制选举董事的投票方式详见《浙文互联关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。董事候选人获选票数超过出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份的二分之一以上即为当选。

议案一：关于补选第十届董事会非独立董事的议案

各位股东、股东代表：

董立国先生因工作调动原因辞去公司董事职务，同时辞去董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会所任职务。辞职后，董立国先生不在公司担任其他职务。

持有公司股份 11.09%的股东杭州博文股权投资有限公司提名段盛行先生为第十届董事会非独立董事候选人。补选段盛行先生为第十届董事会非独立董事尚需股东大会审议，任期自股东大会选举通过之日起至第十届董事会届满之日止。

段盛行先生经股东大会选举通过担任董事后，将同时担任董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的委员职务，任期至第十届董事会届满之日止。调整后的公司第十届董事会专门委员会成员如下：

1、战略委员会

主任委员：唐 颖

委员：廖建文、刘梅娟、金小刚、段盛行

2、提名委员会

主任委员：廖建文

委员：刘梅娟、金小刚、唐 颖、段盛行

3、审计委员会

主任委员：刘梅娟

委员：廖建文、金小刚、王巧兰、陈 楠

4、薪酬与考核委员会

主任委员：金小刚

委员：廖建文、刘梅娟、唐 颖、段盛行

附件：段盛行先生简历

段盛行：汉族，男，1971年12月出生，中国国籍，中共党员，无境外永居权，大学本科学历，中央党校经济管理专业毕业，1993年7月参加工作。曾任浙江省衢州市发改委固定资产投资处处长、服务业发展处（经贸流通处）处长，党委委员、副调研员，浙江省衢州市政府办公室党组成员、市政府驻北京（京津冀）联络处主任。

本议案已经公司于 2024 年 1 月 15 日召开的第十届董事会第十二次临时会议审议通过。现提请各位股东及股东代表审议。

浙文互联集团股份有限公司董事会

2024 年 1 月 31 日