

证券代码：600633

证券简称：浙数文化

公告编号：2022-025

浙报数字文化集团股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2022年9月1日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 因新型冠状病毒肺炎疫情仍在持续，为有效减少人员聚集，防止疫情进一步扩散蔓延，公司本次会议以现场结合网络投票方式召开，建议股东优先考虑通过网络投票方式参加本次股东大会并行使表决权。

一、 召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022 年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年 9 月 1 日 14 点 30 分

召开地点：杭州市体育场路 178 号浙报产业大厦 27 楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 9 月 1 日

至 2022 年 9 月 1 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司董事 2022 年度考核与薪酬分配方案	√
2	关于公司监事 2022 年度考核与薪酬分配方案	√
3	关于修订《公司章程》的议案	√
4	关于修改《公司股东大会议事规则》的议案	√
5	关于修改《公司监事会议事规则》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第二十六次会议及第九届监事会第十七次会议审议通过，详见公司于 2022 年 8 月 17 日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告，以及后续公司在上海证券交易所网站披露的股东大会会议资料。

2、特别决议议案：议案 3

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600633	浙数文化	2022/8/25

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、 会议登记方法

1、登记时间：2022 年 8 月 25 日（周四）9:00—11:00，13:00—16:00

2、登记地点：杭州市体育场路 178 号

3、登记办法：

（1）个人股东登记时，需出示：身份证、持股凭证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和上海证券交易所股票账户卡；

（2）法人股东登记时，需出示：营业执照复印件、法定代表人身份证、上海证券交易所股票账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法人股东依法出具的书面委托书和上海证券交易所股票账户卡复印件；

（3）公司股东可以信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记；

（4）股权登记日在册的公司股东，如未办理股东登记，也可按照上述会议登记

方法，携带相关证件和会议文件前往会议现场出席本次会议。

六、 其他事项

1、因新型冠状病毒肺炎疫情仍在持续，为有效减少人员聚集、防止疫情进一步扩散蔓延，公司建议股东优先考虑通过网络投票方式参加本次股东大会并行使表决权。拟现场参会的股东和股东代理人请务必提前关注并遵守杭州市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求，并于9月1日之前联系公司事前登记报备相关信息。本次会议现场将严格落实疫情防控相关要求对现场参会人员采取必要的疫情防控措施，包括但不限于核查核酸阴性证明、行程卡、健康码、体温检测等，符合要求者方可现场参会，进入公司或股东大会会场内需全程佩戴口罩，做好个人防护措施。

2、律师因疫情影响确实无法现场参会的，可以采取视频等方式见证股东大会。

3、出席会议者食宿、交通费用自理。

4、联系方式

（1）通讯地址：杭州市体育场路178号浙数文化董事会办公室（310039）

（2）联系人：沈颖 电话：0571-85311338 传真：0571-85058016

特此公告。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会
2022年8月17日

附件1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

浙报数字文化集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 9 月 1 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司董事 2022 年度考核与薪酬分配方案			
2	关于公司监事 2022 年度考核与薪酬分配方案			
3	关于修订《公司章程》的议案			
4	关于修改《公司股东大会议事规则》的议案			
5	关于修改《公司监事会议事规则》的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。