

证券代码：600633

证券简称：浙数文化

编号：临 2024-040

浙报数字文化集团股份有限公司

关于 2024 年第二次临时股东大会增加 临时提案的公告

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法律责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2024 年第二次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2024 年 8 月 26 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600633	浙数文化	2024/8/20

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：浙报传媒控股集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2024 年 8 月 8 日公告了 2024 年第二次临时股东大会召开通知，单独持有 48.36%股份的股东浙报传媒控股集团有限公司，在 2024 年 8 月 14 日提

出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)第二十二规定，公司续聘会计师事务所事项已履行相应程序，为提高决策效率，按照《上市公司股东大会规则》有关规定，公司控股股东浙报传媒控股集团有限公司提出将《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》作为临时提案提交至公司拟于 2024 年 8 月 26 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议。

该议案已经公司第十届董事会审计委员会 2024 年第五次会议、第十届董事会第十四次会议、第十届监事会第八次会议审议通过。相关内容详见 2024 年 7 月 23 日公司于《上海证券报》与上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙数文化关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：临 2024-031 号)。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 8 月 8 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 8 月 26 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

(二)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 2024 年 8 月 26 日

至 2024 年 8 月 26 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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	2024 年中期利润分配预案	√
2	关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1 已经公司第十届董事会审计委员会 2024 年第七次会议、第十届董事会第十五次会议、第十届监事会第九次会议审议通过,内容详见 2024 年 8 月 8 日公司于《上海证券报》与上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙数文化关于 2024 年中期利润分配预案的公告》(公告编号:临 2024-036 号); 上述议案 2 已经公司第十届董事会审计委员会 2024 年第五次会议、第十届董事会第十四次会议、第十届监事会第八次会议审议通过,内容详见 2024 年 7 月 23 日公司于《上海证券报》与上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙数文化关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:临 2024-031 号),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: 1

3、对中小投资者单独计票的议案: 1、2

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

特此公告。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

2024年8月15日

附件：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 2024 年 8 月 26 日召开的贵公司 2024 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2024 年中期利润分配预案			
2	关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案			

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。