



浙江富润数字科技股份有限公司  
2024 年第一次临时股东大会会议资料

二〇二四年八月二十一日

# 浙江富润数字科技股份有限公司

## 2024年第一次临时股东大会会议议程

一、现场会议时间：2024年8月21日（星期三）下午2时。

网络投票时间：采用上海证券交易所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；通过上海证券交易所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。

二、现场会议地点：浙江省诸暨市陶朱南路12号公司会议室。

三、会议议程：

（一）主持人宣布本次股东大会开始；

（二）主持人宣布股东资格审查结果；

（三）审议议案：

1、审议《关于增补公司董事的议案》；

（四）股东发言和提问；

（五）推选计票人和监票人；

（六）股东投票表决；

（七）统计有效表决票数，宣布表决结果；

（八）宣布股东大会决议；

（九）律师发表见证意见；

（十）主持人宣布会议结束。

# 浙江富润数字科技股份有限公司

## 2024年第一次临时股东大会会议须知

### 各位股东：

为维护股东的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据《上市公司股东大会规则》等规定，制定如下规则，请予遵守：

一、凡参加会议的股东请按规定出示股东账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

二、股东请按时进入会场，听从会议工作人员安排入座。

三、会议正式开始后，迟到股东人数、股权不计入表决数。特殊情况，听从见证律师意见。

四、会议期间请关闭手机，不得录音录像，以保持会场正常秩序。

五、会议提问环节不超过一小时。股东在发言前，请向会议工作人员预先报告，由主持人按报名次序先后安排发言，每位股东发言限在5分钟内，以使其他股东有发言机会。

六、本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。

七、现场投票采用书面表决方式，请股东按表决票要求填写审议意见，填写完毕后，由会议工作人员统一收票。

八、会议表决计票工作由会议推选的股东代表担任；监票工作由监事和见证律师担任；表决结果由监事会主席宣布。

九、对违反本规则的行为，会议工作人员可以及时制止，以保证会议正常进行，保障股东合法权益。

十、本次股东大会会期半天，参加会议的股东交通和食宿自理。

**议案一：****关于增补公司董事的议案****各位股东及股东代表：**

鉴于公司第十届董事会非独立董事金双双先生因个人原因辞去董事职务，根据《公司法》和《公司章程》等规定，经公司董事会提名，增补储鑫女士（简历附后）为公司第十届董事会董事候选人，任期自公司股东大会通过之日起至本届董事会届满时止。

**董事候选人简历：**

储鑫，女，1980年生，工商管理博士，高级经济师。历任无锡中亿实业有限公司副总经理、无锡瑞宝纺织品实业有限公司总经理、江苏新瑞贝科技股份有限公司副董事长、无锡市惠山区科技局副局长（挂职）。现任江苏新瑞贝生物科技股份有限公司董事长，民进中央委员会妇女儿童委员会委员，江苏省工商联执委会委员，无锡市政协委员。

上述董事候选人不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规、规范性文件规定的不得担任公司董事的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。

上述议案请各位股东及股东代表审议。

浙江富润数字科技股份有限公司

2024年8月21日