

证券代码：600986

证券简称：浙文互联

公告编号：临 2022-046

浙文互联集团股份有限公司

关于 2022 年第一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个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2022 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2022 年 8 月 10 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	600986	浙文互联	2022/8/3

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：杭州浙文互联企业管理合伙企业（有限合伙）

2. 提案程序说明

公司已于 2022 年 7 月 26 日公告了股东大会召开通知，单独持有 6.05%股份的股东杭州浙文互联企业管理合伙企业（有限合伙），在 2022 年 7 月 30 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《上海证券交易所上

市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

提名金小刚先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

金小刚，男，1968年生，浙江大学计算机科学与技术学院二级教授，博士生导师。“十三五”国家重点研发计划首席科学家，浙江大学-腾讯游戏智能图形创新技术联合实验室主任，浙江省虚拟现实产业联盟理事长，中国计算机学会虚拟现实与可视化专委会副主任委员，中国虚拟现实技术与产业创新平台副理事长，杭州钱江特聘专家。

三、 除了上述增加临时提案外，于2022年7月26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：2022年8月10日 14点00分

召开地点：北京市朝阳区伊莎文心广场A座五层会议室

(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2022年8月10日

至2022年8月10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	关于调整公司 2021 年度非公开发行股票方案的议案	√
2	关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案	√
3	关于公司 2021 年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案	√
4	关于公司 2021 年度非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案	√
5	关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案	√
6	关于与本次非公开发行特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案	√
累积投票议案		
7.00	关于补选第十届董事会独立董事的议案	应选独立董事（1）人
7.01	金小刚	√

注：上述《关于补选第十届董事会独立董事的议案》以上海证券交易所审核无异议为前提。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1 至议案 6 已经公司于 2022 年 7 月 25 日召开的第十届董事会第三次临时会议和第十届监事会第三次临时会议同意直接提交股东大会审议，具体内容详见公司于 2022 年 7 月 26 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

议案 7 由单独持有公司 6.05%股份的股东杭州浙文互联企业管理合伙企业(有限合伙)提出的临时提案。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：议案 1-议案 6

3、对中小投资者单独计票的议案：所有议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1-议案 6

应回避表决的关联股东名称：依据《上海证券交易所股票上市规则》及本公司章程认定的与前述议案有关联关系的股东

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

浙文互联集团股份有限公司董事会

2022 年 8 月 2 日

● 报备文件

（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

浙文互联集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 8 月 10 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：

委托人持优先股数：

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	关于调整公司 2021 年度非公开发行股票方案的议案			
2	关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案			
3	关于公司 2021 年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案			
4	关于公司 2021 年度非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案			
5	关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案			
6	关于与本次非公开发行特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协			

	议的议案			
--	------	--	--	--

序号	累积投票议案名称	投票数
7.00	关于补选第十届董事会独立董事的议案	/
7.01	金小刚	

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。

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
.....		
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00 “关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00

“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00 “关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	