

浙文互联集团股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会的提示性公告

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。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2022年4月20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

浙文互联集团股份有限公司（以下简称“浙文互联”或“公司”）于2022年3月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《浙文互联关于召开2021年年度股东大会的通知》（临2022-016），为确保公司股东充分了解本次股东大会的相关信息，现将有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2021 年年度股东大会

（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 4 月 20 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 D 区会议室

（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 4 月 20 日

至 2022 年 4 月 20 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股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

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	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	√
2.00	关于公司非公开发行股票方案的议案	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期	√
2.07	募集资金金额及用途	√
2.08	本次发行前的滚存利润安排	√
2.09	上市地点	√
2.10	本次非公开发行决议的有效期限	√
3	关于公司非公开发行股票预案的议案	√
4	关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案	√
5	关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案	√
6	关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案	√
7	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的议案	√
8	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	√
9	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√

10	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
11	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
12	公司 2021 年年度报告全文及摘要	√
13	公司 2021 年度财务决算报告	√
14	关于授权公司及子公司融资总额度和提供担保的议案	√
15	公司 2021 年度利润分派预案	√
16	关于 2021 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案	√
17	公司 2021 年度董事会工作报告	√
18	关于公司截至 2021 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告的议案	√
19	公司 2021 年度监事会工作报告	√

本次股东大会还需听取《浙文互联 2021 年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-议案 11 详见公司于 2021 年 12 月 29 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《浙文互联第十届董事会第一次会议决议公告》(公告编号:临 2021-117)、《浙文互联第十届监事会第一次会议决议公告》(公告编号:临 2021-118)

议案 12-议案 19 详见公司于 2022 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《浙文互联第十届董事会第二次会议决议公告》(公告编号:临 2022-011)、《浙文互联第十届监事会第二次会议决议公告》(公告编号:临 2022-012)

2、特别决议议案：议案 1-议案 8，议案 18

3、对中小投资者单独计票的议案：以上全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1-议案 8，议案 18

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

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	600986	浙文互联	2022/4/13

（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

（一）登记时间及登记地点

登记时间：2022年4月19日上午09:30-11:30，下午14:30-17:30

登记地址：北京市朝阳区伊莎文心广场A座5层证券事务及投资部

联系电话：010-87835799

电子邮箱：info@zwhlgroup.com

邮政编码：100022

（二）登记手续

1、符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证，委托代理人须持本人有效身份证件、书面授权委托书、委托人持股凭证进行登记；

2、符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、持股凭证进行登记。

3、股东或委托代理人可以到登记地点现场办理登记手续，亦可通过邮寄、传真方式办理登记手续，但在出席会议时应出示上述登记文件的原件（委托人持股凭证除外）。（用信函登记时请提前一周寄出）。

六、其他事项

- 1、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点；
- 2、现场会议会期半天，参会股东交通和食宿费用自理。

特此公告。

浙文互联集团股份有限公司董事会

2022年4月15日

附件 1：授权委托书

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 4 月 20 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，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	关于公司符合非公开发行股票条件的议案			
2.00	关于公司非公开发行股票方案的议案			
2.01	发行股票的种类和面值			
2.02	发行方式和发行时间			
2.03	发行对象及认购方式			
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则			
2.05	发行数量			
2.06	限售期			
2.07	募集资金金额及用途			
2.08	本次发行前的滚存利润安排			
2.09	上市地点			
2.10	本次非公开发行决议的有效期限			
3	关于公司非公开发行股票预案的议案			
4	关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案			

5	关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案			
6	关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案			
7	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的议案			
8	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案			
9	关于修订《股东大会议事规则》的议案			
10	关于修订《董事会议事规则》的议案			
11	关于修订《监事会议事规则》的议案			
12	公司 2021 年年度报告全文及摘要			
13	公司 2021 年度财务决算报告			
14	关于授权公司及子公司融资总额度和提供担保的议案			
15	公司 2021 年度利润分派预案			
16	关于 2021 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案			
17	公司 2021 年度董事会工作报告			
18	关于公司截至 2021 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告的议案			
19	公司 2021 年度监事会工作报告			

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。