

浙文互联集团股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会会议资料



二〇二二年十二月二十九日

目 录

浙文互联集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议议程.....	1
浙文互联集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议须知.....	2
议案一： 关于子公司为孙公司提供担保的议案.....	3
议案二： 关于续聘 2022 年度审计机构的议案.....	4

浙文互联集团股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间

现场会议召开时间：2022 年 12 月 29 日 14 点 00 分；

通过互联网投票平台的投票时间：2022 年 12 月 29 日 9:15-15:00；通过交易系统投票平台的投票时间：2022 年 12 月 29 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00。

二、现场会议地点：北京市朝阳区伊莎文心广场 A 座五层会议室

三、会议方式：现场投票与网络投票相结合

四、会议议程

- 1、会议开始，介绍参会股东的出席情况
- 2、宣读大会会议须知
- 3、宣读议案
- 4、股东或股东代表发言，公司董事、监事及高级管理人员回答问题
- 5、推选计票人、监票人，现场投票表决
- 6、宣读现场会议投票结果
- 7、征询参会股东对现场表决结果是否存在异议
- 8、网络投票结束后，合并投票结果
- 9、宣读会议决议
- 10、北京市金杜律师事务所律师宣读关于本次股东大会有关事项的法律意见书
- 11、与会董事签署决议与会议记录
- 12、会议结束

浙文互联集团股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据本公司的《公司章程》、《股东大会议事规则》以及《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和规定，特制定本须知。

一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、出席会议的相关人员请尽可能在会议召开前20分钟到达会场签到。登记参会股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明，出席股东大会、登记参会的股东代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。证件不全的，工作人员可以拒绝其参会。

三、在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之后，会议登记应当终止。会议登记终止后，到达现场的股东或其代理人可以列席会议，但不能参加本次大会各项议案的表决。

四、登记股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

五、为保证股东大会有序进行，股东在大会上发言，应提前将股东发言登记表提交主持人，在主持人许可后进行。公司董事、监事和高级管理人员应当认真、负责地回答股东的问题。

六、股东大会表决采用记名投票表决的方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额对议案进行表决，每一股份享有一票表决权。股东在现场表决时，应在表决单中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

七、本次股东大会审议的事项为普通决议事项，须经出席会议的股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的1/2以上通过。

议案一：关于子公司为孙公司提供担保的议案

各位股东、股东代表：

北京派瑞威行互联技术有限公司（以下简称“北京派瑞”）为公司全资子公司，杭州派瑞威行文化传播有限公司（以下简称“杭州派瑞”）为北京派瑞的全资子公司。

杭州派瑞拟与北京快手广告有限公司（以下简称“快手”）在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日签署《快手 2023 年度合作伙伴合作协议》（具体以双方正式签署的协议名称为准，以下简称“《合作协议》”）。为了支持杭州派瑞的业务发展，北京派瑞为《合作协议》及其任何附件、交易文件和相关文件（以下简称“被保证交易”）项下杭州派瑞所负的全部债务的履行，向快手提供无条件的、独立的、不可撤销的连带责任保证。

1、担保金额：最高额度为 20,000.00 万元。

2、担保内容：被保证交易下产生的杭州派瑞对快手的所有应付货款、滞纳金、利息、逾期利息、违约金、损害赔偿金和快手实现债权的所有费用（以下简称“主债务”）。

3、保证期间：直至主债务履行期届满之日起三年。

本议案已经公司于 2022 年 12 月 13 日召开的第十届董事会第六次临时会议审议通过，由于被担保人杭州派瑞最近一期财务报表资产负债率超过 70%，该事项需股东大会审议。现提请各位股东及股东代表审议。

议案二：关于续聘 2022 年度审计机构的议案

各位股东、股东代表：

公司拟续聘天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天圆全”）为公司 2022 年度审计机构，负责公司财务和内部控制的审计工作。综合考虑公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，公司与天圆全协商确认，2022 年度的财务审计费用为 156 万元、内部控制审计费用为 70 万元，与 2021 年度相比，财务审计费用减少 8.24%、内部控制审计费用减少 6.67%。

本议案已经公司于 2022 年 12 月 13 日召开的第十届董事会第六次临时会议审议通过。现提请各位股东及股东代表审议。