

浙文互联集团股份有限公司
2025 年第二次临时股东会会议资料



二〇二五年六月三日

目 录

浙文互联集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议议程	2
浙文互联集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议须知	3
议案一：关于换届选举第十一届董事会非独立董事的议案	4
议案二：关于换届选举第十一届董事会独立董事的议案	6

浙文互联集团股份有限公司

2025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：2025年6月3日14点00分；

通过互联网投票平台的投票时间：2025年6月3日9:15-15:00；通过交易系统投票平台的投票时间：2025年6月3日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

二、现场会议地点：北京市朝阳区高碑店乡高井文化园路8号东亿国际传媒产业园区二期元君书苑F1号楼会议室

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、网络投票结束后，合并投票结果
- 8、宣读会议决议
- 9、北京市金杜律师事务所律师宣读关于本次股东会有关事项的法律意见书
- 10、与会董事签署决议与会议记录
- 11、会议结束

浙文互联集团股份有限公司

2025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《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《浙文互联集团股份有限公司章程》《浙文互联集团股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，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、出席会议的股东请在会议召开前20分钟到达会场签到。股东应当持身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明出席股东会。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、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，应维护股东大会的正常秩序。

五、为保证股东会有序进行，股东在会上发言，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、本次股东会议案为累积投票议案，股东每持有一股即拥有与该议案下应选董事人数相等的投票总数，股东根据自己的意愿进行投票，既可以把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，但其投票数之和只能等于或者小于其投票总数，否则，该项表决无效。董事候选人获选票数超过出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份的二分之一以上即为当选。

议案一：关于换届选举第十一届董事会非独立董事的议案

各位股东、股东代表：

鉴于公司第十届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，并经公司独立董事专门会议资格审查，第十届董事会提名尤匡领先生、唐颖先生、王颖轶先生为第十一届董事会非独立董事候选人，任期三年，自2025年第二次临时股东会选举通过之日起计算。

上述董事候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定的任职条件，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚和证券交易所惩戒，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形。

本议案已经公司于2025年5月15日召开的第十届董事会第二十一一次临时会议审议通过。现提请各位股东及股东代表审议。

浙文互联集团股份有限公司董事会

2025年6月3日

附件：非独立董事候选人简历

尤匡领：1977年2月出生，男，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。浙江大学研究生学历、法学硕士。2003年8月起在浙江省政府办公厅工作，历任省政府办公厅副处长、处长等职务。现任浙江省文化产业投资集团有限公司党委委员、董事、副总经理，浙文互联党委书记。

唐颖：1977年5月出生，男，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。上海交通大学经济学学士，长江商学院高级管理人员工商管理硕士(EMBA)。1999年8月加入罗兰贝格国际管理咨询有限公司。2006年任天狮集团全球战略及经营执行副总裁。2011年创立北京百孚思广告有限公司，2015年，百孚思-传实互联网营销机构被浙文互联整体收购，成为浙文互联旗下互联网广告和数字营销的核心企业。现任浙文互联董事长、首席执行官(CEO)。

王颖轶：1981年4月出生，男，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。上海财经大学金融学硕士，英国特许公认会计师(ACCA)。曾任华数传媒控股股份有限公司董事会秘书、浙江华策影视股份有限公司副总裁兼董事会秘书。2020年11月至今任浙文互联董事会秘书兼副总经理。

议案二：关于换届选举第十一届董事会独立董事的议案

各位股东、股东代表：

鉴于公司第十届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，并经公司独立董事专门会议资格审查，第十届董事会提名金小刚先生、罗春华女士为第十一届董事会独立董事候选人，任期三年，自 2025 年第二次临时股东大会选举通过之日起计算。

上述独立董事候选人具备担任上市公司独立董事的资格，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定的任职条件，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚和证券交易所惩戒，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形。独立董事候选人的教育背景、工作经历及专业经验均能够符合担任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

本次提名独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。

本议案已经公司于 2025 年 5 月 15 日召开的第十届董事会第二十一临时会议审议通过。现提请各位股东及股东代表审议。

浙文互联集团股份有限公司董事会

2025 年 6 月 3 日

附件：独立董事候选人简历

金小刚：1968年12月出生，男，中国国籍，民进会员，无境外永久居留权。浙江大学计算机科学与技术学院教授，浙江大学博士，博士生导师，浙江省虚拟现实产业联盟理事长。曾获教育部高等学校自然科学奖一等奖、浙江省科技进步一等奖、浙江省科技进步二等奖、江西省技术发明二等奖等奖项。长期从事虚拟现实、计算机动画、数字文娱、图像视频处理、AIGC等的研究，主持完成国家重点研发计划、国家自然科学基金、973课题、863项目、浙江省自然科学基金重点项目等50多项，在ACM TOG、IEEE TVCG等国际重要学术刊物上发表论文160余篇，出版合著3本。历任浙江大学助理研究员、副研究员、研究员。现任浙江大学计算机科学与技术学院二级教授。

罗春华：1972年8月出生，女，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。武汉大学经济管理学院会计学博士。历任广东东软学院教师、华南师范大学国际商学院教师，现任杭州电子科技大学会计学院会计学教授、博士生导师。