

证券代码：600986

证券简称：浙文互联

公告编号：临 2025-036

浙文互联集团股份有限公司
关于2025年第二次临时股东会取消部分议案并变
更召开地点的公告

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法律责任。

一、 股东会有关情况

1、 股东会的类型和届次

2025年第二次临时股东会

2、 股东会召开日期： 2025 年 6 月 3 日

3、 股东会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600986	浙文互联	2025/5/27

二、 取消议案的情况说明

1、 取消议案名称

序号	议案名称
2.02	陈巍

2、取消议案原因

2025年5月15日，公司召开第十届董事会第二十一临时会议审议通过了《关于换届选举第十一届董事会独立董事的议案》，其中包括提名陈巍先生为第十一届董事会独立董事候选人。

因公司董事会换届选举工作统筹安排，经与独立董事候选人沟通，董事会现取消将于公司2025年第二次临时股东会审议的选举陈巍先生为公司第十一届董事会独立董事的子议案（原子议案编号：2.02），公司第十一届董事会将于其他6位董事当选后正式成立。

由于上述子议案的取消，公司2025年第二次临时股东会后，公司第十一届董事会中独立董事占董事会成员的比例将低于三分之一，公司将根据法律法规尽快完成独立董事的补选工作。为保证公司董事会工作的连续性和稳定性，公司第十届董事会独立董事刘梅娟女士将依据法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行独立董事相应职责，直至公司完成独立董事的补选工作。

本次取消议案事项符合《上市公司股东会规则》和《公司章程》有关规定。

三、 变更会议召开地点的具体内容和原因

因公司会务工作统筹安排，本次股东会现场会议的召开地点由浙江省杭州市拱墅区天水街道浙江文化大厦17楼会议室变更为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。

四、 除了上述取消议案并变更会议召开地点外，于2025年5月16日公告的

原股东会通知事项不变。

五、 取消议案后股东会的有关情况

1、现场股东会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 6 月 3 日 14 点 00 分

召开地点：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

2、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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 3 日
至2025 年 6 月 3 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会召开当日的 9:15-15:00。

3、股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

4、股东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
累积投票议案		
1.00	关于换届选举第十一届董事会非独立董事的议案	应选董事（3）人
1.01	尤匡领	√
1.02	唐颖	√
1.03	王颖轶	√
2.00	关于换届选举第十一届董事会独立董事的议案	应选独立董事（2）人
2.01	金小刚	√
2.02	罗春华	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届董事会第二十一临时会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 5 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

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：无

应回避表决的关联股东名称：无

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

2025年5月29日

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2025 年 6 月 3 日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，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	累积投票议案名称	投票数
1. 00	关于换届选举第十一届董事会非独立董事的议案	/
1. 01	尤匡领	
1. 02	唐颖	
1. 03	王颖轶	
2. 00	关于换届选举第十一届董事会独立董事的议案	/
2. 01	金小刚	
2. 02	罗春华	

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