



浙江富润数字科技股份有限公司  
2023 年第一次临时股东大会会议资料

二〇二三年九月十八日

# 浙江富润数字科技股份有限公司

## 2023年第一次临时股东大会会议议程

一、现场会议时间：2023年9月18日（星期一）下午2时。

网络投票时间：采用上海证券交易所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；通过上海证券交易所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。

二、现场会议地点：浙江省诸暨市陶朱南路12号公司会议室。

三、会议议程：

（一）主持人宣布本次股东大会开始；

（二）主持人宣布股东资格审查结果；

（三）审议议案：

1、审议《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》；

2、审议《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》；

3、审议《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》；

4、审议《关于选举公司第十届监事会监事的议案》。

（四）股东发言和提问；

（五）推选计票人和监票人；

（六）股东投票表决；

（七）统计有效表决票数，宣布表决结果；

（八）宣布股东大会决议；

（九）律师发表见证意见；

（十）主持人宣布会议结束。

# 浙江富润数字科技股份有限公司

## 2023年第一次临时股东大会会议须知

### 各位股东：

为维护股东的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据《上市公司股东大会规则》等规定，制定如下规则，请予遵守：

一、凡参加会议的股东请按规定出示股东账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

二、股东请按时进入会场，听从会议工作人员安排入座。

三、会议正式开始后，迟到股东人数、股权不计入表决数。特殊情况，听从见证律师意见。

四、会议期间请关闭手机，不得录音录像，以保持会场正常秩序。

五、会议提问环节不超过一小时。股东在发言前，请向会议工作人员预先报告，由主持人按报名次序先后安排发言，每位股东发言限在5分钟内，以使其他股东有发言机会。

六、本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。

七、现场投票采用书面表决方式，请股东按表决票要求填写审议意见，填写完毕后，由会议工作人员统一收票。

八、会议表决计票工作由会议推选的股东代表担任；监票工作由监事和见证律师担任；表决结果由监事会主席宣布。

九、对违反本规则的行为，会议工作人员可以及时制止，以保证会议正常进行，保障股东合法权益。

十、本次股东大会会期半天，参加会议的股东交通和食宿自理。

## 议案一：

### 关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案

#### 各位股东及股东代表：

浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 29 日召开第九届董事会第二十三次会议和第九届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》。为客观反映本公司资产状况和经营成果，确保会计信息真实可靠，公司按照《企业会计准则》及公司相关财务会计制度的规定，拟对存在减值迹象的资产计提减值准备。具体情况如下：

#### 一、本次计提资产减值情况概述

##### （一）本次计提资产减值的原因

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司对截至 2023 年 6 月 30 日的各项资产进行了减值测试，并按账龄对应收账款计提相应资产减值准备。

##### （二）计提资产减值准备的资产范围和总金额

公司及合并报表范围内子公司对 2023 年 1-6 月各项资产合计计提减值准备 117,365,628.92 元，具体情况如下：

资产名称	2023年1-6月计提减值金额（元）
应收账款	116,359,054.17
其他应收款	1,155,046.48
预付账款	-148,471.73
合计	117,365,628.92

#### 二、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司本次计提资产减值准备合计金额为 117,365,628.92 元，对公司合并报表利润总额影响数为 88,860,063.98 元。

以上数据未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。

上述议案请各位股东及股东代表审议。

浙江富润数字科技股份有限公司

2023 年 9 月 18 日

## 议案二：

### 关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案

#### 各位股东及股东代表：

公司第九届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等规定，公司董事会和连续 180 个交易日单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数百分之三以上的股东提名，董事会提名委员会资格审查，推选赵林中、傅国柱、陈黎伟、卢伯军、王坚、金双双为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期为股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

#### 非独立董事候选人简历：

赵林中，男，1953年11月出生，大学文化，中共党员，高级经济师、高级政工师、副研究馆员，第九届、十届、十一届全国人大代表，全国劳动模范，国务院特殊津贴获得者，全国五·一劳动奖章获得者。历任公司董事长、总经理等职，现任本公司董事长，富润控股集团有限公司党委副书记、董事局主席，甘肃上峰水泥股份有限公司董事。

傅国柱，男，1963年2月出生，大专文化，中共党员，高级工程师，全国纺织系统劳动模范。历任公司董事、总经理等职，现任本公司副董事长，富润控股集团有限公司党委书记、董事局副主席，浙江富润印染有限公司董事长。

陈黎伟，男，1968年10月出生，大学文化，中共党员，高级经济师。历任公司董事会秘书、董事、副董事长等职，现任本公司董事、董事会秘书，甘肃上峰水泥股份有限公司监事。

卢伯军，男，1971年1月出生，工商管理硕士，中共党员，工程师。历任公司监事、证券事务代表、董事、董事会秘书、常务副总经理等职，现任本公司联席总经理。

王坚，男，1966年5月出生，大学文化，中共党员，高级会计师。历任公司证券事务代表、董事、财务部经理、财务总监等职，现任本公司董事、副总经理。

金双双，男，1989年7月出生，毕业于杭州电子科技大学计算机科学与技术专业，大学本科学历，Oracle数据库认证专家。曾任生意宝（002095）旗下中国红娘网络部经理，后创立杭州卡赛科技有限公司，现任公司控股子公司杭州卡赛科技有限公司执行董事等职。

上述六名非独立董事候选人均不存在《公司法》、《公司章程》及相关法律法规、规范性文件规定的不得担任公司董事的情形，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况。

上述议案请各位股东及股东代表审议。

浙江富润数字科技股份有限公司

2023年9月18日

### 议案三：

## 关于选举公司第十届董事会独立董事的议案

#### 各位股东及股东代表：

公司第九届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等规定，公司董事会和连续 180 个交易日单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数百分之三以上的股东提名，董事会提名委员会资格审查，推选张国荣、周鸿勇、周伯煌为公司第十届董事会独立董事候选人（简历附后），任期为股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

#### 独立董事候选人简历：

张国荣，男，1970 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江财经大学会计学本科毕业，中国注册税务师、高级会计师。1993 年 7 月至 1995 年 10 月任浙江天富印花有限公司主办会计、财务部经理；1995 年 10 月至 2000 年 9 月任中国银行绍兴县支行储蓄所主任、信贷员；2000 年 9 月至 2005 年 2 月任绍兴东方税务师事务所有限公司审计部主任；2005 年 2 月至今任浙江通达税务师事务所有限公司董事、副总经理、合伙人，同时兼任绍兴市天德和健康服务咨询有限公司董事；系绍兴文理学院硕士生导师，浙江省科学技术厅评审专家、绍兴市科学技术局评审专家；2022 年 5 月起兼任浙江春晖智能控制股份有限公司独立董事。

周鸿勇，男，1969 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉理工大学管理科学与工程专业，博士，北京理工大学与天乐集团有限公司管理科学与工程博士后，教授。1995 年 4 月至 1996 年 7 月任杭州可靠性仪器厂办公室科员、副主任、主任；1996 年 7 月至今历任绍兴文理学院管理系副主任、主任、企业管理学科主任、人力资源研究所所长、经济与管理学院院长、商学院院长；兼任浙江省企业管理研究会副会长，越商研究会会长；2022 年 5 月起兼任浙江春晖智能控制股份有限公司独立董事。

周伯煌，男，1968 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学

历。曾任浙江林学院经济管理系助教、浙江林学院经济管理系讲师、浙江农林大学人文学院副教授、浙江农林大学法政学院副教授。现任浙江农林大学暨阳学院教授，执业律师。兼任浙江大东南股份有限公司独立董事。

上述三名独立董事候选人未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，独立董事候选人均不存在《公司法》、《公司章程》及相关法律法规、规范性文件规定的不得担任公司独立董事的情形。

上述三名独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其任职资格已经上海证券交易所备案并审核无异议，现提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

浙江富润数字科技股份有限公司

2023年9月18日



## 议案四：

### 关于选举公司第十届监事会监事的议案

#### 各位股东及股东代表：

公司第九届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等规定，公司监事会和连续 180 个交易日单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数百分之三以上的股东现提名徐航芳、赏冠军、蔡荣为公司第十届监事会股东代表监事候选人，与公司职工代表选举产生的二名职工代表监事共同组成公司第十届监事会，任期为股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

#### 监事候选人简历：

徐航芳，女，1971年3月出生，大学文化，中共党员，高级经济师，现任本公司监事、富润控股集团有限公司财务科科长。

赏冠军，男，1971年11月出生，大学文化，中共党员，经济师。现任本公司监事、富润控股集团有限公司工会主席。

蔡荣，女，1971年1月出生，大学文化，中共党员，一级人力资源管理师，会计师。现任公司监事、内审部负责人。

上述监事候选人均不存在《公司法》、《公司章程》及相关法律法规、规范性文件规定的不得担任公司监事的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。

上述议案请各位股东及股东代表审议。

浙江富润数字科技股份有限公司

2023年9月18日