

证券代码：000607

证券简称：华媒控股

公告编号：2020-026

债券代码：112975

债券简称：19 华媒 01

## 浙江华媒控股股份有限公司

### 关于增加 2019 年年度股东大会临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、增加临时提案的概况

浙江华媒控股股份有限公司（以下简称：华媒控股、本公司）董事会于 2020 年 5 月 8 日收到股东华立集团股份有限公司（以下简称：华立集团）以书面方式提交的《关于提请增加 2019 年年度股东大会临时提案的函》，提议将《关于提名裴蓉为公司非独立董事候选人的议案》、《关于提名李宏娅为公司非职工代表监事候选人的议案》作为临时提案，提交公司 2019 年年度股东大会审议。

华立集团及其一致行动人合计持有本公司 101,213,371 股股份，占总股本的 9.95%。

#### 二、董事会关于增加临时提案的意见

本公司董事会认为：根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定：单独或者合计持有公司 3% 以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。华立集团具备提出临时提案的资格，提案程序合法合规，公司董事会同意将上述临时提案提交 2019 年年度股东大会审议。

#### 三、独立董事关于相关临时提案的独立意见

详见同日披露的《浙江华媒控股股份有限公司独立董事关于第九届董事会第

十一次会议相关事项的独立意见》。

#### **四、其他**

除前述新增提案外，公司 2020 年 4 月 28 日披露的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》中列明的各项股东大会事项均未发生变更。变更后的 2019 年年度股东大会补充通知详见同日披露的《关于召开 2019 年年度股东大会的补充通知》。

#### **五、备查文件**

《关于提请增加 2019 年年度股东大会临时提案的函》

特此公告。

浙江华媒控股股份有限公司

董 事 会

2020 年 5 月 8 日