(上接B767版) 《品技图16/版》 综合授信额度范围内实际使用的金额、利率及其他事项将以公司及子公司与各授信机构签订的具体合同所约定的条款为推。同意授权公司管理层根据实际经营情况的需要,在综合授信额度范围内具体办理贷款等相关事宜。同意授权公司法定代表人(或其授权代表)在上述额度范围内签署相关文件。上述事项需提交公司2021年度股东大会审议批准,自股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会

备查文件:

公司第五届董事会第七次会议决议。

浙江世纪华通集团股份有限公司董事会 二〇二二年四月二十九日

#### 证券代码:002602 证券简称:世纪华通 公告编号:2022-031 浙江世纪华通集团股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

2022年4月29日,浙江世纪华通集团股份有限公司(以下简称"公司")召开了第五届董事会第七次会 议、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》、公司董事会同意任郦水洁女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。 郦冰洁女士已取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,其任职资格符合《公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件中的相关规定(简历见附件)

地址:浙江省绍兴市上虞区曹娥街道越爱路66号 邮编:312300

电话:0575-82148871

特此公告

传真:0575-82208079 邮箱:bingjie\_li@sjhuatong.com

> 浙江世纪华通集团股份有限公司董事会 二〇二二年四月二十九日

附件: 郦冰洁女士简历 郦冰洁,女,中国国籍,无永久境外居留权,1994年1月出生,中共党员,大学本科学历,管理学学士、金融 学学士。2016年6月至今,就职于浙江世纪华通集团股份有限公司证券投资部。

藏至目前,歐冰洁女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东;实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,歐冰洁女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未变到临时通常必要的所以无谴责或道规批评,亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司证券事务代表的其他情形。任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询,郦冰洁

证券简称:世纪华通 公告编号:2022-032

# 浙江世纪华通集团股份有限公司

(一)交易概述 浙江世纪华通集团股份有限公司(以下简称"公司")及公司子公司与关联方林芝腾讯科技有限公司(以下简称"林芝腾讯")、深圳腾讯计算机系统有限公司、腾讯科技(深圳)有限公司、腾讯影业文化传播有限公司、新丽电视文化投资有限公司、财付通支付科技有限公司、腾讯云计算(北京)有限责任公司、阅赛 信息技术(天津)有限公司及上述公司合并体系内的子公司(以下合称"腾讯")在游戏授权运营、游戏联合运营、平台推广服务、服务器租赁、支付服务等方面进行业务合作。根据日常经营的需要,公司对2022年度的日常关联交易进行了预计,预计总金额为人民币105,889.68万元,去年同类交易实际发生总金额为87. 539.04万元,具体交易内容如下:

1、公司向腾讯销售商品或提供服务

1、公司中國的17年目前自1835年度2015年(1)蔣改慶及18年2日 (1)蔣改慶以联合运营 公司子公司将多款移动游戏软件委托深圳市腾讯计算机系统有限公司代理授权运营。双方对游戏运营 产生的收益按合同约定比例分成。

(2)美术外包收入 

(3)影视剧投资

(4)市场营销服务 公司子公司为腾讯科技(深圳)有限公司及腾讯体系子公司提供效果广告投放、优化及相关服务,并根

(5)受托研发收入 公司子公司为深圳市腾讯计算机系统有限公司及腾讯体系子公司提供游戏研发服务,并根据业务协议

收取服务费。 2、腾讯向公司销售商品或提供服务

(1)游戏联合运营

·司子公司联合运营深圳市腾讯计算机系统有限公司及腾讯体系子公司的多款游戏合作产品,共同拓 展游戏业务,双方对游戏运营产生的运营总收入按合同约定比例分成。

深圳市腾讯计算机系统有限公司及腾讯体系子公司为公司运营的游戏提供渠道平台,并提供网络和技 术服务,以供公司旗下子公司在开放平台上自主发布、运营、推广游戏产品,并依据合作收益收取一定比例 (3)游戏推广服务

腾讯影业文化传播有限公司和新丽电视文化投资有限公司,各自利用宣传推广资源,对公司开发制作 的游戏作品进行宣传推广,并根据游戏收益向公司收取推广费。 (4)IDC/CDN/云服务

腾讯云计算(北京)有限责任公司为公司提供由计算与网络、存储于CDN、云数据库、云安全等各种产 品和服务组成的系统服务,并根据业务协议约定向公司收取费用。

财付通支付科技有限公司依托微信及微信公众平台为公司提供与玩家之间的货币资金转移服务,并根

据业务协议约定向公司收取费用。 (6)短信通道合作市场费 深圳市腾讯计算机系统有限公司通过共享国内全网短信通道为公司实现与其用户之间的沟通,并根据

业务协议约定向公司收取费用。 (7)游戏改编权授权

公司从深圳市腾讯计算机系统有限公司获得小说作品的著作权授权,以此改编制作游戏作品,并根据业务协议约定向深圳市腾讯计算机系统有限公司支付费用。 公司从阅鑑信息技术(天津)有限公司获取小说作品的著作权授权,并以此改编制作游戏作品,并根据

腾讯影业文化传播有限公司和新丽电视文化投资有限公司授权公司施下企业基于电视剧的相关素材。

开发和制作网络游戏作品,并由公司旗下企业于许可区域内独占性地出版、发行、宣传,推广和运营该游戏。公司按业务协议约定支付授权费。

公司于2022年4月29日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议,审议通过了《关于公

司2022年度日常关联交易预计的议案)关联董事刘铭、李纳川巳回避表决。本次关联交易预计尚需提交公司2021年度股东大会审议、关联股东林芝腾讯将在股东大会上对该议案回避表决。 (二)本次预计日常关联交易的类别及金额

公司拟与腾讯发生的关联交易情况具体如下:

	IVA_LHJ/CA/C					单位:万
关联方	关联交易类别	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日巳发生 金額	上年发生金额
		游戏分成收人	基于市场价格协商确 定	52,362.05	8,359.50	36,500.3
	公司向关联方销售 商品或提供服务	渠道结算收入	基于市场价格协商确 定	21,140.73	6,232.27	20,871.6
深圳市腾讯计算机系 统有限公司及腾讯科 技(深圳)有限公司及		受托研发收入	基于市场价格协商确 定	2,665.24	0.00	4,716.9
校 保明 / 相限公司及 闽霆信息技术 (天津) 有限公司	关联方向公司销售 商品或提供服务	渠道费	基于市场价格协商确 定	9,435.08	2,528.55	9,020.3
		短信通道合作 市场费	基于市场价格协商确 定	4.72	0.00	4.7
		游戏改编权授 权	基于市场价格协商确 定	2,830.19	0.00	5,660.3
深圳市腾讯计算机系 统有限公司及腾讯体 系于公司	关联方向公司销售 商品或提供服务	游戏联合运营	基于市场价格协商确 定	3,600.00	-	
深圳市腾讯计算机系 统有限公司及腾讯体 系子公司	公司向关联方销售 商品或提供服务	美术外包收人	基于市场价格协商确 定	2,867.00	1,059.30	2,787.9
腾讯科技 (深圳) 有限 公司及腾讯体系子公 司	公司向关联方销售 商品或提供服务	市场营销服务	基于市场价格协商确 定	2,795.11	-	2,795.
财付通支付科技有限 公司	关联方向公司销售 商品或提供服务	手续费	基于市场价格协商确 定	751.09	157.92	737.
新丽电视文化投资有 限公司	共同投资	影视剧投资	基于市场价格协商确 定	7.79	-	1,007.
新丽电视文化投资有 限公司及腾讯影业文 化传播有限公司	关联方向公司销售 商品或提供服务	游戏推广服务 费	基于市场价格协商确 定	3000.00	618.50	

联方向公司( 商品或提供)

6水外包18 2,787.9 科技(探圳)有 付服务收 -100.0 手续费 73,639.38 対推广服: R云计算(北京) 限责任公司

9戏未如期上线,造成日常金额较大差异

关联人介绍和关联关: (一)深圳腾讯计算机系统有限公司 1、基本情况

公司名称:深圳腾讯计算机系统有限公司

注定代表人:马化腾

住所:深圳市南山区粤海街道麻岭社区科技中一路腾讯大厦35层

经营范围:一般经营项目是:计算机软、硬件的设计、技术开发、销售(不含专营、专控、专卖商品及限制 项目),数据库及计算机网络服务,国内商业、物资供销业(不含专营、专您、专卖商品),从事广告业务(法律、行政法规规定应进行广告经营审批等级的,另行办理审批登记后方可经营);货物及技术进出口;票务代理。,许可经营项目是:第一类增值电信业务中的国内互联网虚拟专用网业务;第二类增值电信业务中的 国内多方诵信服务业务,国内呼叫中心业务,信息服务业务;网络游戏出版运营;万联网新闻信息转载服务; | 圖字多刀/周目前次方、圖字子中で出去。| 同志成立北方、阿吉田が入山原色書、呈水が物が自己志々を取成方。 | 類包装食品销售(不含冷機/茶食品), 利用信息 网络安管音子娱乐子品、游戏产品、冷风等流发能拟货币 | 发行), 艺术品、演出剧(节)目、动漫产品、表演, 从事网络文化产品的展览、比赛活动; 互联网视听节目服 务;制作、复制、发行电视剧、动画片(制作须另申报),专题、专栏(不含时政新闻类),综艺;出版物零售

2.与上市公司的关联关系 深圳腾讯计算机系统有限公司为公司持股5%以上股东林芝腾讯科技有限公司的一致行动人。深圳腾讯 计算机系统有限公司符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的情形,为公司的关联法人。

(二)腾讯云计算(北京)有限责任公司 公司名称:腾讯云计算(北京)有限责任公司

注册资本:14250万人民币 住所:北京市海淀区知春路49号3层西部309

住所、北京市海淀区知春路の导3层西部309 经营范围、利用互联网经营游戏产品运营、网络游戏虚拟货币发行、从事互联网文化产品的展览、比赛活动、经营电信业务(以增值电信业务经营许可证核定范围场准)(增值电信业务经营许可证有效期至2023年11月28日);人力资源服务;销售第三类医疗器械、专利代理;技术开发、技术转让、技术咨询;设计、制作、代理、发布广告;基础软件服务,适用软件服务,销售自行开发的产品、医疗器械变、11类、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、机械设备、电子产品、5%物进口、技术进口、代理进出口、企业管理咨询;和资金、商标代理;著作权代理服务;移动电信、宽带网络的技术服务;代理记账。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动,代理记账以及依法领经批准的项目。经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市企业改革整计。和限制经验目的经营活动。 市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。 2、与上市公司的关联关系

腾讯云计算(北京)有限责任公司为公司持股5%以上股东林芝腾讯科技有限公司的一致行动人。腾讯

(三)财付通支付科技有限公司

1、基本情况 公司名称:财付通支付科技有限公司 法定代表人:马化腾

注册资本。10000万人民币 住所,深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室 经营范围。电子商务、电子支付、支付结算和清算系统的技术开发;计算机技术服务,计算机铁、硬件的 设计、技术开发、销售、数据库及计算机网络服务;国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);从事 及613次671次51613次664次月中1004五06万1日101年、60次646五、47日マ言、42、45000万分平 广告业务。于印经营项目是,在我数据处理与交易业务、信息服务业务(仅限互联网信息服务业务,增值电信业务经营许可证有效期内经营)。

2、与上市公司的关联关系 财付通支付科技有限公司为公司持股5%以上股东林芝腾讯科技有限公司的一致行动人。财付通支付科 

1、基本情况 公司名称:腾讯科技(深圳)有限公司

法定代表人:马化腾 注册资本:200万美元

住所。深圳市南山区高新区科技中一路腾讯大厦35层 经营范围、从事计算机软硬件的技术开发。销售自行开发的软件;计算机技术服务及信息服务;计算机 硬件的研发、批发;玩具设计开发;玩具的批发与零售(许可审批类商品除外);商品的批发与零售(许可审 批类商品除外);动漫及衍生产品设计服务;电子产品设计服务;游戏游艺设备销售;国内贸易;从事货物及 技术进出口(不含分销及国家专营、专挖、专卖商品);一类医疗器械销售;二类医疗器械销售。(特许经营除外;以上项目不涉及外商投资准人特别管理措施;不涉及国营贸易管理商品;涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请)。许可经营项目是;三类医疗器械销售。

2、与上市公司的关联关系 。 時訊科技(深圳)公司为公司持股5%以上股东林芝腾讯科技有限公司的一致行动人。腾讯科技(深圳) 公司符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的情形,为公司的关联法人。

(五)腾讯影业文化传播有限公司

公司名称:腾讯影业文化传播有限公司 法定代表人:程武

注册资本:5000万人民币

住所:上海市徐江区虹梅路1801号C区201室 经营范围:电影发行,实业投资,投资管理,设计、制作、发布各类广告,演出经纪,电脑图文设计、制作, 从事计算机软硬件科技专业领域内的技术开发,技术咨询,技术服务、技术转让,计算机软硬件及配件的销

售。【依法项经批准的项目,整相关部门批准后方可开展经营活动】 2.与上市公司的关联关系 腾讯影业文化传播有限公司为公司持股5%以上股东林芝腾讯科技有限公司的一致行动人。腾讯影业文 化传播有限公司符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的情形,为公司的关联法人。 (六)新丽电视文化投资有限公司

公司名称:新丽电视文化投资有限公司

注册资本:5000万人民币 住所:浙江省东阳市浙江横店影视产业实验区C5-004-B

田門:部は目示作目前以及行き動。 並来述(公500年) 指別。 电视剧:影视文化投资(未经金融等行 经营范围:制作、复制:发行;专题:专栏:综艺、刘甸片、广播剧、电视剧:影视文化投资(未经金融等行业监管部广批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务);影视服装道具租赁;影视器材租赁;影视文化信息咨询;企业形象策划;会展会务服务;摄影摄像服务;制作、代理、发布: 中内外各类广告及影视广告;经营进出口业务;版权转让服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后

公司工印公司的大阪大宗 新丽电视文化投资有限公司为公司持股5%以上股东林芝腾讯科技有限公司的一致行动人。新丽电视文 化投资有限公司符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的情形,为公司的关联法人。

(七) 阅露信息技术(天津) 有限公司 1.基本情况 公司名称:阅露信息技术(天津) 有限公司 法定代表人:程武

住所:天津自贸试验区(东疆保税港区)贺兰道以北、欧洲路以东恒盛广场4号楼206经营范围:计算机转 

阅露信息技术(天津)有限公司为公司持股5%以上股东林芝腾讯科技有限公司的一致行动人。阅露信 息技术(天津)有限公司符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的情形,为公司的关联法人

上述关联交易各方具有良好的履约能力,与公司合作关系稳定,日常中均能履行合同约定

上述大联次约6万米有良好时颁奖为能力,与公司首下大杂稳定,日常平均能履引首问约定。 三、关联交易主要内容 (一)关联交易主要内容 公司与关联方之间发生的日常关联交易,主要是与关联方的游戏授权运营,游戏联合运营,市场推广营 镇、平台推广服务,服务器租赁,游戏推广服务等关联交易。 公司与各关联方之间发生的各项关联交易,均在平等自愿、公平公允的原则下进行,关联交易定价公允,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形;相关交易均履行了必要的决策程序和审批程序,珍易的必要地。定价的公今性等方面讨然合相关事变。 交易的必要性、定价的公允性等方面均符合相关要求。 (二)关联交易协议签署情况

公司及子公司与上述关联方按照业务需求签署相关协议。四、关联交易的目的及对上市公司的影响 四、天联交易的目的及对上市公司的影响 上述关联交易为公司正常经营业务所需的交易,有助于公司日常经营业务的开展和执行,有利于公司的持续稳定经营。公司的重要游戏发行合作伙伴为腾讯平台,通过与国内领先的运营平台的稳定合作。公司使其代理或自研的游戏产品依托发行平台资源全面对接付费用户,迅速获得大量的游戏市场份额;同时提高了产品知名度,实现将游戏产品资源与游戏用户资源有机匹配,形成有效的发行运营桥聚功能。腾讯作为

三流游戏平台,具备庞大的潜在用户群体,有效保障了公司后续持续增长。通过与全球主流游戏平台的合 《通母文子日、兴国地区、1076年12月77年12月12日,12月12岁7月安全区。通过马主林王加西公丁自以自公司将具备世界范围内全侧跨平台的能力。 该等关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定,交易价格以市场公允 价为原则,是完全的市场行为,没有影响公司的独立性,没有对公司持续经营能力产生影响。公司的主要业务或收入、利润来源不完全依赖该类关联交易。上述交易不对公司资产及损益情况构成重大影响,不存在损害公司及其他股东特别是中小最东利益的情形。

五、独立董事事前意见及独立意见

公司独立董事发表的下事前认可意见:该等关联交易的开展符合公司经营发展战略,有利于公司经营。该关联交易价格按照市场价格执行,符合市场定价原则,公平合理;不存在损害上市公司及全体股东利益的情形,特别是非关联股东和中小股东利益的情形,亦不会影响公司的独立性。我们同意将上述议案提交董事

公司独立董事发表如下独立意见:公司与关联人的关联交易,与公司日常生产经营和企业发展密切相关,保障了公司生产经营活动的正常开展,有利于公司经营,符合公司经营发展战略。关联交易价格按照市场价格执行,公平合理;亦不会影响公司的独立性;公司董事会在审议该关联交易议案时,表决程序合法,符 合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意上述议案并提交公司股东大会审议。

六、备查文件 1、第五届董事会第七次会议决议; 2、第五届监事会第七次会议决议;

3.独立董事对公司第五届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见; 4.独立董事对公司第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

浙江世纪华通集团股份有限公司董事会

### 证券代码:002602 证券简称:世纪华通 公告编号:2022-025 浙江世纪华通集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整。没有虚假记载、误导性陈述或重大遗

董事会会议召开信况 浙江世纪华通集团股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月12日通过专人送达、电子邮件、电话 召开第五届董事会第七次会 董事9人,实际出席董事9人。会议由公司董事长王佶先生主持,本次会议的召开及表决程序符合《公司法》

二、董事会会议表决情况 1、审议通过了《2021年度总裁工作报告》

(1年)及通过(2021年)及80年(1年)20日 接决治集。同意,9票;反对,00票;奔收,0票。 与会董事认真听取了总裁所作的《2021年度总裁工作报告》,认为该报告客观,真实地反映了报告期内 公司管理层落字董事会及股东大会决议,管理生产经营,执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

13年20年7年3年7日 (2021年度董事会工作报告》 表决结果:同意:9票;反对:0票:奔权:0票。 公司独立董事王迁先生,李峰先生、杨波女士分别向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》,并

将在公司2021年度股东大会上述职、《独立董事2021年度述职报告》及《2021年度董事会工作报告》內容同日刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.ninfo.com.en)。本以案需提公司河201年度版大会审议。 3、审议通过了《2021年度报告全文及摘要》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。 经审核、董事会认为公司编制和审核《2021年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

《2021年度报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2021年度报告摘要》(公告编号:2022-034)同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。 4、审议通过了《2021年度财务决算报告》 表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票

单位:万元

本i¥案需提交公司2021年度股东大会审i¥

本议案需提公公司2021年度取余大会审议。
5. 审议编进了《关于2021年度和阔分配预案的议案》
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
公司2021年度取不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。公司于2022年3月1日召开2022
年第一次临时股东大会,审议通过了《关于回购公司股份的方案》,公司将自上述股东大会审议通过之日起
12个月内以集中意价交易方式回购公司股份,回购资金总额不低于人民币5亿元,不超过人民币10亿元,考虑到公司本年度将有前述回购支出,也综合考虑了外部经营环境,融资环境、公司发展现状和资金需求等情况,因此公司拟不进行利润分配,以更好的实现公司长期,持续稳定的发展,且更好地维护全体股东的长远,况到进入增加等。 利益、增强公司抵御风险的能力、公司2021年度不进行利润分配也符合《公司法》(上市公司目律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》(上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2022年修订))《公 司章程》及《股东分红回报规划》等相关规定。

可早程"及《取东方孔回版规划》专相大规定。 《2021年度利润分配预索的公告》(公告编号:2022-027)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 独立董事就本议案发表了独立意见,详见同日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.

nfo.com.cn)的《独立董事对公司第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。 本议案需提交公司2021年度股东大会审议。 6、审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

表决结学:问意: )等; 汉对: (9等; 持权: (9等。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,结合本公司内部控制 制度和评价办法,在内部控制日常监管和专项监管的基础上,对公司2021年12月31日(内部控制评价报告基 准日)的内部控制有效性进行了评价。 独立董事对公司内部控制自我评价报告发表了独立意见、《2021年度内部控制自我评价报告》和《独立

董事对公司第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》公司同日刊登于指定信息披露网站巨潮资讯

网(http://www.cninfo.com.cn)。 7、审议通过了《2021年度内部控制规则落实自查表》

表决结果:同意:9票;反对:0票:弃权:0票。 公司对2021年度内部控制制度的制定和运行情况进行了自查,并编制了《2021年度内部控制规则落实 《2021年度内部控制规则落实自查表》具体内容同日刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网(http:

w.cninto.com.cn)。 、审议通过了《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

本公司董事会根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定,编制了截至2021年12月31日止的《浙江世纪华通集团股份有限公司董事会关于2021年度募集资金存放与使用情况的专 项报告》(公告编号: 2022-028),具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事发表了相关独立意见,保荐机构出具了核查意见,详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《独立董事对公司第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》《长江证券承销保荐有限公司关于浙江世纪华通集团股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。 9、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 八十八起送了。《八十四十四十八五世十八五世十八五世》的《大学 表决结果:同意·9票,反对:《京宗·李仪·9票 由于公司在日常运营及资金使用过程中存在阶段性闲置较多自有资金的情况,使用闲置自有资金进行

委托理财有助于提高公司自有资金的使用效率,获得较好的投资收益,在不影响正常生产经营的情况下,同 意公司及子公司使用不超过人民币40亿元的闲置自有资金进行委托理财,并授权公司董事长及董事长授权的相关人士实施相关事宜。在上述额度内,资金可以滚动使用,且任意时点进行委托理财的总金额不超过40亿元。上述事项如获股东大会批准,自股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会之日期间有效。 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2022—029)详见同日刊签于指定信息披露媒体(证券时报)《证券日报)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司独立董事对该公案发表了独立意见,具体情况详见公司同日刊签于指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事对公司第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

五里中对公司和五田里事会第七次会区代析大学中项的建立总》。 本议案需提交公司201年度股东大会审议。 10. 审议通过了《关于公司向金融机构及非金融机构申请综合授信额度的议案》 表决结果、同意、9票;反对:0票;乔权、0票。 根据公司合务公司处展计划和资金需求、同意公司向金融机构及非金融机构申请折合总额不超过60 亿元人民币的综合授信额度、上述综合授信额度可循环使用。

具体内容请详见公司于同日披露在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http

本议案需提交公司2021年度股东大会审议

具体内容请详见公司于同日披露在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http: ww.cninfo.com.cn )的《关于聘任证券事务代表的公告》(公告编号:2022-031 )。

12、审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》 表决结果、同意;7票、反对:0票;奔权:0票。 本议案内容涉及关联交易事项、关联董事刘铭、李纳川回避表决。 独立董事就本议案发表了事前认可意见和独立意见,具体情况详见公司同日刊登于指定信息披露网站

巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事对公司第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》和《独立董事对公司第五届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》。 《关于2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022—032)刊登于指定信息披露媒体《证券时

本议案需提交公司股东大会审议。 13、逐项审议通过了《关于2022年度董事、监事薪酬方案的议案》 13.1关于公司非独立董事薪酬的议案

表决结果:同意:6票;反对:0票;弃权:0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司2022年董监高薪酬方案》。独立董事就该议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事对公司第五届董事会事七次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

公司独立董事就该议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo. h.cn)的《独立董事对公司第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。 15、审议通过了《2021年度环境、社会及管制报告》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

表决结果。同意:9票;反对:0票;弃权:0票。 经申核、董事会认为编制和申核(2022年第一季度报告》的程序符合法律:行政法规和中国证监会的规 报告内容真实、准确、完整矩反映了公司的实际情况、不存在任何虚假记载;误导性陈述或者重大遗漏。 《2022年第一季度报告》同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http:

大会。详见刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cr.cn)的《关于召开公司2021年度股东大会的通知》(公告编号: 2022–033)。

浙江世纪华通集团股份有限公司董事会

# 浙江世纪华通集团股份有限公司 关于召开公司2021年度股东大会的通知

5月20日召开公司2021年度股东大会暨投资者接待日活动,具体情况如下: 一、召开会议基本情况

2.股东大会的召集人:公司重事会 3、会议召开的合法、合规性:本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间: 现场会议时间;2022年5月20日(星期五)下午14;30。

网络投票时间:2022年5月20日

15至5月20日下午3:00期间的任意时间。 5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件2)委托他人出席现场会议。 (2) 网络投票,公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东 是供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票 现场投票可以委托代理人代为投票)、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次

6、股权登记日:2022年5月16日(星期一)

7.出席对象: (1)截止2022年5月16日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册 的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参

(3)公司聘请的见证律师。 待登记和安排。公司董事长王佶先生、首席战略官方辉先生、财务总监纪敏先生、董事会秘书周宓女士、独立

	*** **	
排家编码	提案名称	备注
经系统的	<b>拉来</b> 名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案		
1.00	<b>©021</b> 年度董事会工作报告》	√
2.00	<b>©021</b> 年度监事会工作报告》	√
3.00	<b>©021</b> 年度报告全文及摘要》	√
4.00	<b>©021</b> 年度财务决算报告》	√
5.00	关于2021年度利润分配预案的议案》	√
6.00	关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》	√
7.00	关于公司向金融机构及非金融机构申请综合授信额度的议案》	√
8.00	关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》	√
9.00	逐项审议 佚于2022年度董事、监事薪酬方案的议案》	√
9.01	关于公司非独立董事薪酬的议案	√
9.02	关于独立董事薪酬的议案	√

3、公司将对上述提案的中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公

司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计型 单独计型结果将及时公开披露 4、关联股东林芝腾讯科技有限公司将对议案8回避表决,关联股东王信将对议案9.01回避表决。

(1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法人代表证明书及身份证

办理登记手续:法人股东委托代理人的。应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件. 授权委托书、委托人股东账户卡、单位持股凭证办理登记手续; (2)自然人股东应持本人身份证.股东账户卡、持股凭证办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应 

(1)会议联系人:章雅露 联系电话:0575-82148871 传真:0575-82208079

通讯地址:浙江省绍兴市上虞区曹娥街道越爱路66号

(2)出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加 投票、参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、田豆又〒 1、公司第五届董事会第七次会议决议; 2、公司第五届监事会第七次会议决议。

附件1:

浙江世纪华诵集团股份有限公司董事会 二〇二二年四月二十九日

3、填报表决意见:本次股东大会提案为非累积投票提案,对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反

股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总 议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准; 如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

13:00-15:00

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票、需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证。取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统和时//wlp.cninfo.com.cn规则指引栏目室阅。

1年度股东大 并代表本单位(本人)对本次股东大会议案作如下表决 提案编码 提案名称

)对议案表决未作具体指示的,受托人可自行代为行使表决权

受托人签名(盖章): 受托日期: 年 月 日

受托人身份证号码:

备注:1、本授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止; 2、委托人为法人,应加盖法人公章并由法定代表人签字。

#### 浙江世纪华通集团股份有限公司

		IIX/IV/ADA	III OA	
自然人股东	姓名			
日孫入权水	身份证号码			
法人股东	名称			
120/00/00/00	营业执照号码			
股东账号		出席方式	□本人出席□授权代表出席	
联系电话		联系地址		
备注				

证券代码:002602 证券简称:世纪华通 公告编号:2022-026

# 浙江世纪华通集团股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

二、监事会会议审议情况

浙江世纪华通集团股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月12日通过专人送达、电子邮件、电话 等方式发出召开第五届监事会第七次会议的通知,会议于2022年4月29日以通讯的方式召开,会议应参加表 决监事3人,实际参加表决监事3人。会议由公司监事会主席王辉先生主持,本次会议的召集、召开及表决符 合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗

1、审议通过了《2021年度监事会工作报告》 表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

报告期内,监事会按照《公司法》《证券法》和《公司章程》的要求,从切实保护中小股东利益的角度出

发,认真履行了监事的职责,及时了解和检查公司财务运行状况,出席或列席了2021年度召开的所有董事会 和股东大会,并对公司重大事项及各种方案、合同进行了监督、检查,全面了解和掌握公司总体运营状况。

《2021年度监事会工作报告》内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。 2、审议通过了《2021年度报告全文及摘要》

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。 经认真审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2021年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规 中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈

《2021年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2021年度

报告摘要》(公告编号:2022-034)同时登载于同目的《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。 3、审议通过了《2021年度财务决算报告》

股东大会审议。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票 本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》 表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。 经审核,监事会认为:公司2021年度利润分配预案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,符合公司 实际情况,有利于公司的可持续发展。同意公司2021年度利润分配预案,并同意将该议案提交公司2021年度

《2021年度利润分配预案的公告》(公告编号:2022-027)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证 券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 本议室需提交公司2021年度股东大会审议。

《2021年度内部控制自我评价报告》内容同日刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。 经审核,监事会认为:报告期内,公司按照《公司法》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》《企业内部控制基本规范》等相关法律规定,加强对各于公司的要求,致力于建立更为完善的内部控制制度。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

6、审议通过了《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

5、审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》

经审核,监事会认为:公司募集资金的使用,能够严格按照《上市公司自律监管指引第1号——主板上市 司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等相关规定和要求执行,不存在募集资金存放与使用违规的情 形;募集资金的实际使用去向明确。募集资金使用合法、合规,无变更募集资金投资项目的情形,监事会未发 现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2021年度募集资金存放与使用情

7、审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》 表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。 《关于2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-032)刊登于指定信息披露媒体《证券时

1、与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

况的专项报告》(公告编号:2022-028)。

三、备查文件

报》和《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 本议案需提交公司股东大会审议。 8、审议通过了《公司2022年第一季度报告》 表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

经认真审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中 国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或 《2021年第一季度报告》同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http:

浙江世纪华通集团股份有限公司监事会

## 证券代码:002602 证券简称:世纪华通 公告编号:2022-028 浙江世纪华通集团股份有限公司董事会 关于2021年度募集资金存放

与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的

-、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额及资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江世纪华通集团股份有限公司向上海曜瞿如网络科技合伙

企业(有限合伙)等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可2019[926]号)核准,公司向特定

对象发行人民币普通股270,270,270股,募集资金总额310,000.00万元,扣除承销及其他费用5,830.00万元(含

税金额)后,实际收到募集资金金额为人民币304.170.00万元。上述募集资金已干2020年3月17日汇入公司募 集资金专户,已经北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具京永验字(2020)第210005号《验资

二、募集资金存放和管理情况

2、募集资金使用和结余情况 2021年度上市公司没有使用募集资金,亦不存在变更募集资金用途的情形。2021年12月23日,上市公司 因募投项目均已投入完毕,办理完成了募集资金专户的销户,截至销户前,上市公司累计已使用募集资金 309,072.39万元,节余募集资金927.61万元(不含银行孳息)。专户销户前,上市公司将募集资金专户中的节 余募集资金币 9,556,453.60 元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)永久性补充流动 资金,用于上市公司的日常生产经营活动。具体内容详见《关于2019年非公开发行股份募集资金专户销户并

司规范运作指引(2020年修订)》等法律法规及规范性文件的规定,于2020年3月24日,公司与独立财务顾问 长江证券承销保荐有限公司(以下简称"长江保荐")、上海银行股份有限公司浦西分行(以下简称"上海 银行浦西分行")签署了《墓集资金三方监管协议》。

为规范公司募集资金的使用和管理,保护中小投资者的权益,根据当时有效的《深圳证券交易所上市公

上述监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至募集资金专户销户 之日(2021年12月23日),上述监管协议均得到了切实有效的履行。 截至2021年12月31日,上市公司募集资金专户情况如下:

将节余资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2021-087)。

三、本年度募集资金的实际使用情况 1、募集资金投资项目的资金使用情况

公司2021年度募集资金的实际使用情况见募集资金使用情况对照表(附表1)。 2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更 2021年度内,上市公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况 2021年度内,公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

4、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2021年度内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 四、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已按《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上

市公司规范运作》和公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2021年度募集资

金的存放与使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了

浙江世纪华通集团股份有限公司董事会 二〇二二年四月二十九日

货币单位:人民币万元

附表1:募集资金使用情况对照表 编制单位:浙江世纪华通集团股份有限公司

披露义务。

特此公告。

[用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额				309,072.39
[用途的募集资金总额比例			0%			1				
E项目和超 E向	是否已变更 项目 (含部 分变更)	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额(1)	本年度投入 金額	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末投 资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实现 的效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生型 大变化
E项目										
的现金对	否	292,946.45	292,946.45	0	292,946.45	100.00	2020年3月	不适用	不适用	否
7中介费用	否	17,053.55	17,053.55	0	16,125.94	94.56	2020年3月	不适用	不适用	否
		310,000.00	310,000.00	0	309,072.39	-	-	-	-	-
姓拉问			不适用							

卡使用的募集资金用途及去向

委托人营业执照或身份证号码: 委托人股东账户:

com.cn) 的《关于拟向金融机构及非金融机构申请综合授信额度的公告》(公告编号:

日、市区通过了《关于明任证券事务代表的议案》 表决结果:同意:9票;反对:0票;奔权:0票。 同意聘任郦冰洁女士为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之

报》和《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

关联董事王迁、李峰、杨波回避表决。 13.3关于公司监事薪酬的议案 表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

中从\$P\$问题这么可以在中级成个人去中谈。 14. 审议通过了《关于2022年丰董事高级管理人员薪酬方案的议案》 表决结果:同意:9票;反对:0票;奔权:0票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司2022年董监高薪酬方案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2021年度环境、社会及管制

WW.timinstonical 7 17. 审议通过了《关于提请召开公司2021年度股东大会的议案》 表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。 公司拟定于2022年5月20日(星期五)下午14:30在公司以现场和网络相结合的方式召开2021年度股东

| 与全番事窓字并加盖番事会印音的番事会冲iV. 

1、股东大会届次:2021年度股东大会 2、股东大会的召集人:公司董事会

[1] (1) 通过深圳证券2022年5月20日上 (1) 通过深圳证券29届(以下简称"深交所")交易系统进行网络投票的时间为;2022年5月20日上 午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00; (2)通过深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2022年5月20日上午9:

董事李峰先生除特殊情况外,将出席投资者接待日活动

]独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。 2、上述提案已经第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议审议通过,具体内容详见同日在

1. 登记时间: 2022年5月17日9:00—11:00.14:00—16:00 登记地点及授权委托书送达地点:浙江省绍兴市上虞区曹娥街道越爱路66号公司证券投资部

表》(附件3),以便登记确认。传真及信函应在2022年5月17日16:00前送达公司证券投资部。来信请注明

电子邮箱:948736182@qq.com

参加网络投票的具体操作流程 (一)网络投票程序 1、投票代码:362602 2、投票简称:华通投票

(二)通过深交所交易系统投票的程序: 1、投票时间;2022年5月20日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30 和 2、股东可以登录证券公司交易客户端诵讨交易系统投票

关于召开公司2021年度股东大会授权委托书 兹全权委托 生(女十)代表本单位(本人),出席浙江世纪华诵集团股份有限公司

委托人名称(签章): 委托人持股数及股份性质:

证券代码:002602 证券简称:世纪华诵 公告编号:2022-033

经浙江世纪华通集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第七次会议决议,拟定于2022年

加表决,该股东代理人不必是本公司股东, (2)公司董事、监事和高级管理人员。

4、会议联系方式

4、投票注意事项:

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互 联网投票系统进行投票。

- 30. パットの 3. ポースペース 9.9 プログラン 2.0 パットの 3. ポース 2.0 パットの 3. ポース 2.0 パット 2.0 パ