

证券代码：873099

证券简称：无线数字

主办券商：海通证券

杭州无线数字电视股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》规定。无需相关部门批准或履行其他必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

无需要说明的其他事项。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 3 月 11 日上午 9 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	873099	无线数字	2022年3月7日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司与海通证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

鉴于公司发展战略需要，经与海通证券股份有限公司充分沟通与友好协商，就终止持续督导相关事宜达成一致意见，双方决定签署附生效条件的解除持续督导协议，解除持续督导关系。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

（二）审议《关于公司与海通证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

鉴于公司发展战略需要，经与海通证券充分沟通与友好协商，双方决定解除《持续督导协议》。根据全国中小企业股份转让系统相关业务规则，公司拟定了《杭州无线数字电视股份有限公司与海通证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（三）审议《关于公司与承接主办券商国融证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

鉴于公司发展战略需要，经与国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”）充分沟通与友好协商，公司拟与国融证券签订附生效条件的《持续督导协议》，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。

（四）审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理变更持续督导券商相关事宜的议案》

为保证公司本次变更持续督导主办券商的工作顺利完成，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更的相关事宜。授权的有效期限自临时股东大会通过本项授权的决议之日起至变更事宜办理完毕之日止。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东的法定代表人应持法人身份证明书、身份证、营业执照复印件进行登记；代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记。自然人股东持身份证进行登记，自然人股东的代理人持身份证和授权委托书进行登记。

（二）登记时间：2022年3月11日上午9时

（三）登记地点：会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0571-28939059

（二）会议费用：无

五、备查文件目录

杭州无线数字电视股份有限公司第二届董事会第三次会议决议。

杭州无线数字电视股份有限公司董事会

2022 年 2 月 23 日