

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

2023 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 9 月 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》规定，程序合法合规。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司常务副总经理、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事盛蔚、刘继峰、徐柏祥因个人原因无法再担任董事职务，根据《公司章程》及相关法律法规规定，董事会决定免去三人董事职务，提名丁晓、李超、李睿为公司第二届董事会董事候选人。经查询信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）等信息公示平台，董事候选人丁晓、李超、李睿未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事任职资格的要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
盛蔚	董事	离职	2023年9月 15日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
刘继 峰	董事	离职	2023年9月 15日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
徐柏 祥	董事	离职	2023年9月 15日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
丁晓	董事	任职	2023年9月 15日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
李超	董事	任职	2023年9月	2023年第一次临	审议通过

			15日	时股东大会	
李睿	董事	任职	2023年9月 15日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

1. 《杭州无线数字电视股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议记录》；
2. 《杭州无线数字电视股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》。

杭州无线数字电视股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 19 日