

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 2023 年年度股东大会通知公告

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 2023 年年度股东大会。

## (二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

## (三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、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

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：2024 年 5 月 24 日下午 3 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	2024年5月22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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海锦天城律师事务所汪心慧律师。

### （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于<无线数字 2023 年度报告>及<无线数字 2023 年度报告摘要>的议案》

根据《公司法》等有关法律、法规和公司章程的规定，制定了《无线数字 2023 年年度报告》及《无线数字 2023 年年度报告摘要》。内容详情可见全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《无线数字 2023 年年度报告》及《无线数字 2023 年年度报告摘要》，公告编号：2023-001、2023-002。

（二）审议《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》

按照《公司法》等有关法律、法规和公司章程规定，董事会制定了董事会 2023 年度工作报告。

(三) 审议《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》

按照《公司法》等有关法律、法规和公司章程规定，监事会制定了监事会 2023 年度工作报告。

(四) 审议《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》

根据《公司法》等有关法律、法规和公司章程的规定，制定公司 2024 年度财务决算报告。

(五) 审议《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》

根据《公司法》等有关法律、法规和公司章程的规定，制定公司 2024 年度财务预算报告。

(六) 审议《关于审议中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度审计报告的议案》

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2023 年度财务收支情况执行审计工作后，出具了《审计报告》（中兴财光华审会字(2024)第 318074 号），审计意见为标准无保留意见。

(七) 审议《关于<公司 2023 年度利润分配方案>的议案》

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2023 年 12 月 31 日杭州无线数字电视股份有限公司 2023 年度净利润为-547,106.82 元。鉴于公司目前处于发展阶段，又由于公司 2023 年末未分配利润为-9,025,070.44 元，2023 年度将不进行利润分配。

(八) 审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构的议案》

续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。

（九）审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

根据《公司法》等有关法律、法规和公司章程规定，制定《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易》。

（十）审议《关于<控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审计说明>的议案》

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于杭州无线数字电视股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》。

（十一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

根据《公司章程》及相关法律、法规规定，现提名琚生杰、丁晓、李超、李睿、钱玮亮为公司第三届董事会董事候选人。

（十二）审议《关于公司监事会非职工监事换届选举的议案》

根据《公司章程》及相关法律、法规规定，现提名俞峥嵘、陶云燕为公司第三届监事会非职工监事候选人。

（十三）审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年财务审计报告，截至 2023 年 12 月 31 日，杭州无线数字电视股份有限公司财务报表未分配利润累计金额-9,025,070.44 元，未弥补亏损 9,025,070.44 元，达到公司股本总额 10,000,000.00 元的三分之一。

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：2024年5月24日下午3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

1. 杭州无线数字电视股份有限公司第二届董事会第九次会议决议。
2. 杭州无线数字电视股份有限公司第二届监事会第七次会议决议。

杭州无线数字电视股份有限公司董事会

2024年4月29日