

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 年年度股东大会决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 5 月 24 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长琚生杰先生
- 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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司副总经理、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈无线数字 2023 年度报告〉及〈无线数字 2023 年度报告摘要〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等有关法律、法规和公司章程的规定，董事会将《无线数字 2023 年度报告》及《无线数字 2023 年度报告摘要》予以汇报。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：2024-001、2024-002。

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

无回避表决。

(二) 审议通过《关于〈公司 2023 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等有关法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。

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

无回避表决。

(三) 审议通过《关于〈公司 2023 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等有关法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席俞峥嵘先生代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。

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

无回避表决。

（四）审议通过《关于〈公司 2023 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等有关法律、法规和公司章程的规定，董事会将《公司 2023 年度财务决算报告》予以汇报。具体内容详见《公司 2023 年度财务决算报告》。

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

无回避表决。

（五）审议通过《关于〈公司 2024 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等有关法律、法规和公司章程的规定，董事会将《公司 2024 年度财务预算报告》予以汇报。

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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无回避表决。

(六) 审议通过《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》

1. 议案内容：

2024 年 5 月 24 日，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》（(2024)第 318074 号），审计类型为标准、无保留。

2. 议案表决结果：

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

3. 回避表决情况

无回避表决。

(七) 审议通过《关于〈公司 2023 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

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

3. 回避表决情况

无回避表决。

(八) 审议通过《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》

1. 议案内容：

鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在 2023 年较好的完成审计工作，拟决定将其续聘为公司 2024 年度财务审计机构。

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

无回避表决。

(九) 审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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的议案》。鉴于该议案所涉内容与股东均相关联，所有股东均为关联方，故该议案不回避表决。

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

无回避表决。

(十) 审议通过《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》

1. 议案内容：

此议案的主要内容详见中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）2024年4月25日出具的《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》。

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

无回避表决。

(十一) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，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、钱玮亮、李睿为公司第三届董事会董事候选人。上述董事候选人经公司股东大会审议通过后将组成公司第三届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会人选之前，公司第二届董事会将继续履行职责。经审查，上述董事候选人符合担任公司董事的任职条件，具备相应的任职资格，未发现有《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等制度中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

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

无回避表决。

（十二）审议通过《关于公司监事会非职工监事换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，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。上述监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届监事会人选之前，公司第二届监事会将继续履行职责。经审查，上述监事候选人符合担任公司监事的任职条件，具备相应的任职资格，未发现有《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等制度中规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 70%；反对股数 3,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 30%；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

无回避表决。

（十三）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

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。

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

无回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

(二) 律师姓名：汪心慧、孙涛

(三) 结论性意见

本所律师认为：本次会议的召集、召开程序，出席会议人员资格、股东大会表决方式、表决程序等事宜均符合相关法律、法规及公司章程的规定；本次会议所审议通过的决议合法、有效。

四、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
琚生杰	董事	任职	2024年5月 24日	2023年年度股东 大会	审议通过
李超	董事	任职	2024年5月 24日	2023年年度股东 大会	审议通过
丁晓	董事	任职	2024年5月 24日	2023年年度股东 大会	审议通过
李睿	董事	任职	2024年5月 24日	2023年年度股东 大会	审议通过
钱玮亮	董事	任职	2024年5月	2023年年度股东	审议通过

			24日	大会	
俞峥嵘	监事	任职	2024年5月 24日	2023年年度股东 大会	审议通过
陶云燕	监事	任职	2024年5月 24日	2023年年度股东 大会	审议通过

五、备查文件目录

- 1、杭州无线数字电视股份有限公司 2023 年年度股东大会会议记录
- 2、杭州无线数字电视股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议
- 3、上海市锦天城律师事务所关于杭州无线数字电视股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书

杭州无线数字电视股份有限公司

董事会

2024年5月28日