

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 2024 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 2024 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）会议召开的合法合规性说明

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

☒ 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 8 月 23 日上午 10 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8月16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《关于选举第三届监事会非职工监事的议案》

鉴于公司监事俞峥嵘因个人原因辞去监事职务，为确保监事会日常工作，根据《公司章程》及相关法律、法规规定，现提名王卉为公司第三届监事会非职工监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起第三届监事会任期届满。股东大会审议通过之前，原监事将继续履行职责。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司变更监事相关事项的议案》

鉴于俞峥嵘因个人原因辞去监事职务，公司拟更换监事，故提请股东大会授权董事会在法律法规允许的范围内全权办理本次公司变更监事所涉及的相关事宜。

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 8 月 23 日上午 10 时

（三）登记地点：公司会议室

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三届董事会第二次会议决议》

杭州无线数字电视股份有限公司董事会

2024 年 8 月 5 日