

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
2024 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

- 会议召开时间：2024 年 8 月 23 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：董事长
- 会议主持人：董事长
- 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《关于选举第三届监事会非职工监事的议案》

1. 议案内容：

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。

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。

（二）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,000,000 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
俞峥 嵘	监事	离职	2024 年 8 月 23 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
王卉	监事	任职	2024 年 8 月 23 日	2024 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 2024 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 2024 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

2024 年 8 月 26 日