

证券代码：873099

证券简称：无线数字

主办券商：国泰海通

杭州无线数字电视股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

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：2025 年 5 月 27 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

杭州市上城区婺江路 217 号近江时代大厦杭州无线数字电视股份有限公司
会议室

3. 会议表决方式：

☒ 现场投票☐ 电子通讯投票☐ 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：董事长琚生杰

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会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

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 2024 年度报告〉及〈无线数字 2024 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 2024 年度报告》及《无线数字 2024 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 2024 年年度报告》（公告编号 2025-001）及《无线数字 2024 年年度报告摘要》（公告编号 2025-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 70%；反对股数 3,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 30%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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 2024 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，由董事长琚生杰先生代表董事会汇报董事会 2024 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 70%；反对股数 3,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 30%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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 2024 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，由监事会主席王卉女士代表监事会汇报监事会 2024 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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 2024 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 2024 年度财务决算报告》予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 70%；反对股数 3,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 30%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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 2025 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 2025 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 7,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 70%；反对股数 3,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 30%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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 2024 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2024 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（2025）第 318186 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 7,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 70%；反对股数 3,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 30%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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 2024 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 2024 年 12 月 31 日杭州无线数字电视股份有限公司 2024 年度净利润为-2,143,858.44 元。鉴于

公司目前处于发展阶段，又由于公司 2024 年末未分配利润为-11,168,928.88 元，2024 年度将不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 70%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 3,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 30%。

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 2025 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 2024 年较好的完成审计工作，拟决定将其续聘为公司 2025 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 70%；反对股数 3,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 30%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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 2025 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 2025 年度日常性关联交易》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 70%；

反对股数 3,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 30%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 70%；反对股数 3,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 30%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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 2024 年财务审计报告，截至 2024 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-11,168,928.88 元，未弥补亏损 11,168,928.88 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 7,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 70%；反对股数 3,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 30%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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〈确认公司 2024 年度关联交易情况〉的议案》

1. 议案内容：

公司基于谨慎原则，对 2024 年度发生的关联交易进行确认，该等关联交易系公司日常经营所需，具有合理性及必要性，不存在损害公司及股东利益的情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 70%；反对股数 3,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 30%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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

（三）结论性意见

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、备查文件

- 1、杭州无线数字电视股份有限公司 2024 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 2024 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 2024 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

2025 年 5 月 27 日