

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

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（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》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 ☐电子通讯会议

地址：公司会议室

（五）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

本次会议表决采用现场投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 7 日 10 点 00 分。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	2025 年 12 月 1 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
2	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√
3	《关于修订或制定相关公司治理制度的议案》	
3.1	《董事会议事规则》修订	√

3.2	《股东会议事规则》修订	√
3.3	《关联交易管理制度》修订	√
3.4	《对外担保管理制度》修订	√
3.5	《对外投资管理制度》修订	√
3.6	《利润分配管理制度》修订	√
3.7	《承诺管理制度》制定	√
3.8	《防范股东及其他关联方资金占用制度》修订	√
3.9	《信息披露管理制度》修订	√
3.10	《内部审计制度》修订	√
3.11	《投资者关系管理制度》修订	√
3.12	《董事会秘书工作细则》修订	√
3.13	《总经理工作细则》修订	√

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公告(公告编号为 2025-015、2025-017)。

- 上述议案不存在特别决议议案；
- 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；
- 上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东帐户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、

股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 7 日 9 点-9 点 30 分

（三）登记地点：杭州市上城区婺江路 217 号近江时代大厦 B 座 13 楼杭州无线数字电视股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：王琦；地址：杭州市上城区婺江路 217 号近江时代大厦 B 座 13 楼；电话：0571-23939059。

（二）会议费用：与会股东费用自理。

五、备查文件

《杭州无线数字电视股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

杭州无线数字电视股份有限公司董事会

2025 年 11 月 25 日