

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 年年度股东会通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

##### （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：2026年5月28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	2026年5月22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。  
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海锦天城律师事务所汪心慧律师。

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〈无线数字 2025 年度报告〉及〈无线数字 2025 年度报告摘要〉的议案》	√
2	《关于〈公司 2025 年度董事会工	√

	作报告>的议案》	
3	《关于<公司 2025 年度监事会工作报告>的议案》	√
4	《关于<公司 2025 年度财务决算报告>的议案》	√
5	《关于<公司 2026 年度财务预算报告>的议案》	√
6	《关于审议鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025 年度审计报告的议案》	√
7	《关于<公司 2025 年度利润分配方案>的议案》	√
8	《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》	√
9	《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》	√
10	《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	√
11	《关于<确认公司 2025 年度关联交易情况>的议案》	√

1、审议议案编号《1-7》具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）第三届董事会第八次决议公告（公告编号：2026-004）、第三届监事会第八次决议公告（公告编号：2026-005）的相关公告。

2、审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）预计日常关联交易的公告（公告编号：2026-003）的相关公告。

3、审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）预计日常关联交易的公告（公告编号：2026-006）的相关公告。

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：2026 年 5 月 28 日上午 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；0571-28939059

（二）会议费用：与会股东费用自理。

## 五、备查文件

- 1、《杭州无线数字电视股份有限公司第三届八次董事会会议纪要》；
- 2、《杭州无线数字电视股份有限公司第三届八次董事会会议决议》。

杭州无线数字电视股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日