

华数传媒控股股份有限公司

关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华数传媒控股股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 3 月 20 日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》，定于 2017 年 4 月 5 日召开 2017 年第一次临时股东大会。现将本次会议有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

- 1、召集人：本公司董事会；
- 2、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；
- 3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；
- 4、召开时间：
 - (1) 现场会议召开时间：2017 年 4 月 5 日（星期三）15:00；
 - (2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 4 月 5 日（星期三）9:30~11:30,13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（<http://wltp.cninfo.com.cn>）的开始时间（2017 年 4 月 4 日 15:00）至投票结束时间（2017 年 4 月 5 日 15:00）间的任意时间；
- 5、召开地点：浙江省杭州市滨江区长江路华数白马湖数字电视产业园 A 座 209；
- 6、参加会议的方式：参加本次股东大会股东应选择现场投票、网络投票中表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；
- 7、会议出席对象：
 - (1) 于股权登记日 2017 年 3 月 29 日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托

代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师。

二、会议审议事项

本次会议将审议《关于修改公司章程的议案》，应由股东大会以特别决议通过。

议案内容详见公司同时发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《〈公司章程〉修订对照表》。

三、会议登记方法

1、登记方式：

(1) 符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续。

(2) 符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

(3) 异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

(4) 授权委托书格式见附件。

2、登记时间：2017年3月30日-31日9:00-17:30。

3、登记地点：浙江省杭州市滨江区长江路华数白马湖数字电视产业园B座9楼华数传媒控股股份有限公司董秘办。

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出席的，在委托授权书中须明确载明对股东大会拟表决的每一事项的赞成或反对意向，未明确载明的，视为代理人有自行表决权。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。

（一）网络投票的程序

1、投票代码：360156 投票简称：华数投票

2、议案设置及意见表决

(1) 议案设置

议案序号	议案名称	议案编码
议案 1	关于修改公司章程的议案	1.00

(2) 填报表决意见

对于上述议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

(二) 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017 年 4 月 5 日的交易时间，即 9：30—11：30 和 13：00—15：00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

(三) 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 4 月 4 日（现场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为 2017 年 4 月 5 日（现场股东大会结束当日）15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其它事项

1、会议联系方式：

联系人：王颖轶、洪方磊

电 话：0571-28327789

传 真：0571-28327791

电子邮箱：000156@wasu.com

2、会议费用：出席会议人员的交通费、食宿费自理。

六、备查文件

第九届董事会第十四次决议公告。

华数传媒控股股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 21 日

附件：

授权委托书

兹授权委托_____先生（女士）代表本公司（本人）出席华数传媒控股股份有限公司于2017年4月5日召开的2017年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
议案一	关于修改公司章程的议案			

委托单位盖章（委托人签名或盖章）：

委托单位法人代表签名（委托人身份证号码）：

委托单位（委托人）持股数：

委托单位（委托人）股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

注：

- 1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效；
- 2、此格式的授权委托书剪报、打印、复印件有效；
- 3、委托人为法人的必须加盖法人单位公章。