

华数传媒控股股份有限公司

2020 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1.本次股东大会无否决议案的情形。
- 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。

一、召开会议基本情况

本次会议召开期间无增加、否决或变更议案的情况。

二、会议召开的情况

(1) 现场会议召开时间：2020 年 2 月 3 日（星期一）14:30。

网络投票时间：2020 年 2 月 3 日。

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 2 月 3 日 09:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020 年 2 月 3 日 09:15-15:00。

(2) 现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区天马路 79 号华数数字电视产业园 A 座 209。

(3) 会议召开方式：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。

(4) 召集人：华数传媒控股股份有限公司（以下简称“华数传媒”或“公司”）董事会。

(5) 现场会议主持人：公司董事长陆政品先生。

(6) 本次股东大会会议股权登记日：2020 年 1 月 20 日（星期一）。

(7) 本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

三、会议的出席情况

(1) 出席本次股东大会的股东及股东代理人 6 名，代表有表决权股份 888,555,701 股，占公司有效表决权总股份的 61.9915%。

其中，通过现场投票的股东 1 人，代表股份 599,812,467 股，占上市公司总股份的 41.8468%；通过网络投票的股东 5 人，代表股份 288,743,234 股，占上市公司总股份的 20.1446%。

(2) 公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

四、会议表决情况

会议以记名投票表决的方式，逐项审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《关于续聘 2019 年度会计师事务所及内部控制审计机构的议案》；

表决结果：同意 888,554,501 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；反对 1,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5% 以上股份以外的股东）的表决情况：同意 2,071,034 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9421%；反对 1,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0579%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。

2、审议通过了《关于选举王夏斐先生为公司第十届监事会监事的议案》。

表决结果：同意 888,554,501 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；反对 1,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5% 以上股份以外的股东）的表决情况：同意 2,071,034 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9421%；反对 1,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0579%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。

王夏斐先生当选为公司第十届监事会监事。

五、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所；
- 2、律师姓名：张声、王为；
- 3、结论性意见：

华数传媒本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

六、备查文件

- 1、公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议；
 - 2、浙江天册律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。
- 特此公告。

华数传媒控股股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 3 日