

华数传媒控股股份有限公司

2022 年第三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.本次股东大会审议通过议案一、议案二后，公司第十届董事会第二十七次会议审议通过《关于控股子公司浙江华数及其全资子公司申请银行授信的议案》自动失效，即第十届董事会第二十七次会议审议通过的浙江华数及其全资子公司的银行授信额度自动失效；2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于控股子公司浙江华数向其全资子公司提供担保的议案》自动失效，即 2022 年第一次临时股东大会审议通过的浙江华数向其全资子公司提供担保的额度自动失效。

一、召开会议基本情况

(1) 现场会议召开时间：2022 年 9 月 13 日（星期二）14:30。

网络投票时间：2022 年 9 月 13 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 2022 年 9 月 13 日 9:15~9:25, 9:30~11:30 和 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 2022 年 9 月 13 日 9:15~15:00。

(2) 现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区长江路 179 号华数数字电视产业园 B 座 902。

(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：公司董事长鲍林强先生。

(6) 本次股东大会会议股权登记日：2022年9月6日(星期二)。

(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。

二、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 8 人，代表股份 1,005,103,546 股，占上市公司总股份的 54.2439%。

其中，通过现场投票的股东 1 人，代表股份 672,550,749 股，占上市公司总股份的 36.2966%；通过网络投票的股东 7 人，代表股份 332,552,797 股，占上市公司总股份的 17.9474%。

(2) 公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

三、会议表决情况

会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过了如下议案：

(一) 审议通过了《关于控股子公司浙江华数及其全资子公司申请银行授信的议案》；

表决结果：同意 1,004,708,246 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9607%；反对 395,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0393%；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 0.0000%。

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 45,486,497 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.1384%；反对 395,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.8616%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

(二) 审议通过了《关于控股子公司浙江华数向其全资子公司提供担保的议案》。

表决结果：同意 1,004,708,246 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9607%；反对 395,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0393%；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 0.0000%。

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 45,486,497 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.1384%；反对 395,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.8616%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

四、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、孔舒韞；
- 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。

五、备查文件

- 1、公司 2022 年第三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

2022 年 9 月 13 日