

关于  
华数传媒控股股份有限公司  
2022 年第四次临时股东大会的  
法律意见书

 浙江天册律师事务所

浙江杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007

电话：0571 8790 1111 传真：0571 8790 1500

<http://www.tclawfirm.com>

**浙江天册律师事务所**  
**关于华数传媒控股股份有限公司**  
**2022 年第四次临时股东大会的**  
**法律意见书**

编号：TCYJS2022H1965 号

**致：华数传媒控股股份有限公司**

根据《中华人民共和国证券法》以下简称(“《证券法》”)、《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等法律、法规和其他有关规范性文件的要求,浙江天册律师事务所(以下简称“本所”)接受华数传媒控股股份有限公司(以下简称“华数传媒”或“公司”)的委托,指派张声律师、孔舒韞律师参加华数传媒 2022 年第四次临时股东大会,并出具本法律意见书。

本法律意见书仅供华数传媒 2022 年第四次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随华数传媒本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神,对华数传媒本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证,出席了华数传媒 2022 年第四次临时股东大会,现出具法律意见如下:

一、本次股东大会召集、召开的程序

(一)经本所律师查验,华数传媒本次股东大会由董事会提议并召集,召开本次股东大会的通知于 2022 年 12 月 10 日在指定媒体上公告。

根据本次股东大会的议程,提请本次股东大会审议的议题为:

- 1.《关于续聘 2022 年度会计师事务所及内部控制审计机构的议案》;

2. 《关于选举公司第十一届董事会董事候选人的议案》
  - 2.01 选举沈子强先生为公司第十一届董事会董事
  - 2.02 选举车通先生为公司第十一届董事会董事
3. 《关于修订公司基本管理制度的议案》
  - 3.01 募集资金管理规则
  - 3.02 对外担保管理规则
  - 3.03 关联交易决策规则
  - 3.04 股东大会议事规则
  - 3.05 独立董事工作规则
4. 《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
5. 《关于媒资内容中心建设募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
6. 《关于拟申请注册发行超短期融资券的议案》
7. 《关于公司及子公司传媒网络增加申请银行授信额度的议案》

（二）本次会议采取现场投票和网络投票相结合方式。根据会议通知，本次会议现场部分召开的时间为 2022 年 12 月 27 日 14:30；召开地点为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。通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为 2022 年 12 月 27 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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）的时间为 2022 年 12 月 27 日 9:15-15:00。

上述议题和相关事项已经在本次股东大会通知公告中列明与披露。

本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律法规和《华数传媒控股股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。

## 二、本次股东大会出席会议人员的资格

根据《公司法》《证券法》和公司章程及本次股东大会的通知，出席本次股东大会

会的人员为：

1、截至股权登记日 2022 年 12 月 20 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其委托代理人；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

经大会秘书处及本所律师查验出席凭证，出席本次股东大会的股东及授权代表共计 14 人，共计代表股份 991,249,493 股，占华数传媒具有有效表决权的股份总额的 53.4963%。其中：

出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表共计 2 人，代表股份 684,469,087 股，占华数传媒具有有效表决权的股份总额的 36.9398%。

通过网络进行投票的股东共计 12 人，代表股份 306,780,406 股，占华数传媒具有有效表决权的股份总额的 16.5565%。

本所律师认为，华数传媒出席本次会议的股东及股东代理人资格符合有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。

### 三、本次股东大会的表决程序

经查验，本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取记名方式就本次会议审议的议题进行了投票表决，并按公司章程规定的程序进行监票，当场公布表决结果。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。

本次会议议案 4 涉及关联股东回避表决，关联股东已回避表决。

本次会议议案 3 中子议案 3.04 为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

根据表决结果，本次会议的全部议案已获股东大会同意通过。会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。

本次股东大会的表决程序合法有效。

### 四、结论意见

综上所述，本所律师认为，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。

本法律意见书出具日期为二〇二二年十二月二十七日。

本法律意见书正本三份，无副本。

（本页无正文，为 TCYJS2022H1965 号《关于华数传媒控股股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会的法律意见书》之签署页）

浙江天册律师事务所

负责人：章靖忠

签署：\_\_\_\_\_

经办律师：张 声

签署：\_\_\_\_\_

经办律师：孔舒韞

签署：\_\_\_\_\_