

华数传媒控股股份有限公司

2023 年第二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

(1) 现场会议召开时间：2023 年 9 月 12 日（星期二）14:30。

网络投票时间：2023 年 9 月 12 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 2023 年 9 月 12 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 2023 年 9 月 12 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：2023 年 9 月 5 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 13 人，代表股份 994,373,217 股，占上市公司总股份的 53.6648%。

其中，通过现场投票的股东 1 人，代表股份 675,088,049 股，占上市公司总股份的 36.4335%；通过网络投票的股东 12 人，代表股份 319,285,168 股，占上市公司总股份的 17.2313%。

(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《关于公司子公司申请银行授信的议案》；

表决结果：同意 989,496,017 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5095%；反对 4,877,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4905%；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 27,736,968 股，占出席会议的中小股东所持股份的 85.0458%；反对 4,877,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 14.9542%；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%。

(二) 审议通过了《关于公司子公司向其全资子公司提供担保的议案》；

表决结果：同意 989,496,017 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5095%；反对 4,877,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4905%；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 27,736,968 股，占出席会议的中小股东所持股份的 85.0458%；反对 4,877,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 14.9542%；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%。

(三) 审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事的议案》。

1、选举王韶光先生为公司第十一届董事会董事

表决结果：同意 988,996,720 股，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.4593%，表决结果为当选。

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）的表决情况如下：

获得票数 27,237,671 票，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 83.5148%。

2、选举郑武义先生为公司第十一届董事会董事

表决结果：同意 988,996,719 股，同意股数占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.4593%，表决结果为当选。

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）的表决情况如下：

获得票数 27,237,670 票，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 83.5148%。

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：

公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

五、备查文件

- 1、公司 2023 年第二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

2023 年 9 月 12 日