

证券代码:000156 证券简称: 华数传媒 公告编号: 2021-023
华数传媒控股股份有限公司
关于召开2020年度股东大会的通知

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2021年4月28日召开第十届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于提请召开2020年度股东大会的议案》,定于2021年5月20日召开2020年度股东大会。现将本次会议有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况
1、召开人: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、深交所业务规则和公司章程等规定;

三、2020年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表
单位:万元

Table with columns: 募集资金总额, 本年度投入募集资金总额, 报告期内变更用途的募集资金总额, etc.

一、募集资金的基本情况
(一)募集资金金额与到账时间
经中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第1号——非公开发行股票募集资金总额(含可转债)》非公开发行证券募集资金总额(含可转债)为人民币650,659.88万元,上述募集资金已于2015年4月28日全部到账,并经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具天健验[2015]110号《验资报告》验证。

二、募集资金使用情况的专项报告
截至2020年12月31日,公司募集资金使用情况如下:

Table with columns: 项目, 金额(万元), 募集资金净额, 减:累计使用募集资金, etc.

三、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理制度的制定与执行情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国证券投资基金法》《深圳证券交易所股票上市规则(2020年修订)》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《华数传媒控股股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”),并经2015年4月28日召开的董事会审议通过,并经股东大会批准,自2015年4月28日起正式实施。同时,公司与保荐机构华创证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务,并在上海浦东发展银行股份有限公司杭州西湖支行、浙江稠州商业银行股份有限公司杭州天目山路支行、南京银行股份有限公司杭州分行等6家银行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务,所有账户均处于正常监管使用状态,募集资金存放于募集资金专户,不存在被挪用、坐支、转借、质押或用于其他用途的情形,不存在违规使用募集资金的情况。

四、会议记录方式
(一)现场会议召开时间:2021年5月20日(星期四)14:00;
(二)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年5月20日(星期四)09:15-9:25、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2021年5月20日(星期四)09:15-15:00;

五、会议地点: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;
六、参加网络投票的股东身份验证:按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定,通过深交所交易系统投票的股东,其持有股票的证券账户信息与深交所交易系统登记的证券账户信息一致;通过深交所互联网投票系统投票的股东,其持有股票的证券账户信息与深交所互联网投票系统登记的证券账户信息一致。

七、其他事项
(一)会议联系方式:
联系人:洪丹芳
电话:(0571)-28327789
传真:(0571)-28327791
电子邮箱:000156@waun.com

八、授权委托书
华数传媒控股股份有限公司
第十届董事会第十二次会议决议的公告

本公司及监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”)第十届董事会第十二次会议于2021年4月18日以电子邮件方式发出通知,于2021年4月28日下午14:00在杭州西湖支行天马路79号华数数字电视产业园A座209会议室以现场方式召开。会议应出席董事5人,亲自出席5人。会议由监事会主席陈晓文女士主持,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

一、审议通过《2020年度监事会工作报告》;
二、审议通过《2020年度财务决算报告》;
三、审议通过《2020年度利润分配预案》;
四、审议通过《2020年度募集资金使用情况专项报告》;

五、审议通过《关于变更公司注册地址并修订公司章程的议案》;
六、审议通过《关于购买高管责任保险的议案》;
七、审议通过《2020年度财务决算报告》;
八、审议通过《2020年度利润分配预案》;
九、审议通过《2020年度募集资金使用情况专项报告》;

十、审议通过《关于变更公司注册地址并修订公司章程的议案》;
十一、审议通过《关于购买高管责任保险的议案》;
十二、审议通过《2020年度财务决算报告》;
十三、审议通过《2020年度利润分配预案》;
十四、审议通过《2020年度募集资金使用情况专项报告》;

五、会议地点: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;
六、参加网络投票的股东身份验证:按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定,通过深交所交易系统投票的股东,其持有股票的证券账户信息与深交所交易系统登记的证券账户信息一致;通过深交所互联网投票系统投票的股东,其持有股票的证券账户信息与深交所互联网投票系统登记的证券账户信息一致。

七、其他事项
(一)会议联系方式:
联系人:洪丹芳
电话:(0571)-28327789
传真:(0571)-28327791
电子邮箱:000156@waun.com

八、授权委托书
华数传媒控股股份有限公司
第十届董事会第十二次会议决议的公告

本公司及监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”)第十届董事会第十二次会议于2021年4月18日以电子邮件方式发出通知,于2021年4月28日下午14:00在杭州西湖支行天马路79号华数数字电视产业园A座209会议室以现场方式召开。会议应出席董事5人,亲自出席5人。会议由监事会主席陈晓文女士主持,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

一、审议通过《2020年度监事会工作报告》;
二、审议通过《2020年度财务决算报告》;
三、审议通过《2020年度利润分配预案》;
四、审议通过《2020年度募集资金使用情况专项报告》;

五、审议通过《关于变更公司注册地址并修订公司章程的议案》;
六、审议通过《关于购买高管责任保险的议案》;
七、审议通过《2020年度财务决算报告》;
八、审议通过《2020年度利润分配预案》;
九、审议通过《2020年度募集资金使用情况专项报告》;

十、审议通过《关于变更公司注册地址并修订公司章程的议案》;
十一、审议通过《关于购买高管责任保险的议案》;
十二、审议通过《2020年度财务决算报告》;
十三、审议通过《2020年度利润分配预案》;
十四、审议通过《2020年度募集资金使用情况专项报告》;

十三、审议通过《2020年度利润分配预案》;
十四、审议通过《2020年度募集资金使用情况专项报告》;
十五、审议通过《关于变更公司注册地址并修订公司章程的议案》;

十六、审议通过《关于购买高管责任保险的议案》;
十七、审议通过《2020年度财务决算报告》;
十八、审议通过《2020年度利润分配预案》;
十九、审议通过《2020年度募集资金使用情况专项报告》;

二十、审议通过《关于变更公司注册地址并修订公司章程的议案》;
二十一、审议通过《关于购买高管责任保险的议案》;
二十二、审议通过《2020年度财务决算报告》;
二十三、审议通过《2020年度利润分配预案》;

二十四、审议通过《2020年度募集资金使用情况专项报告》;
二十五、审议通过《关于变更公司注册地址并修订公司章程的议案》;

二十六、审议通过《关于购买高管责任保险的议案》;
二十七、审议通过《2020年度财务决算报告》;
二十八、审议通过《2020年度利润分配预案》;
二十九、审议通过《2020年度募集资金使用情况专项报告》;

三十、审议通过《关于变更公司注册地址并修订公司章程的议案》;
三十一、审议通过《关于购买高管责任保险的议案》;
三十二、审议通过《2020年度财务决算报告》;
三十三、审议通过《2020年度利润分配预案》;

三十四、审议通过《2020年度募集资金使用情况专项报告》;
三十五、审议通过《关于变更公司注册地址并修订公司章程的议案》;

三十六、审议通过《关于购买高管责任保险的议案》;
三十七、审议通过《2020年度财务决算报告》;
三十八、审议通过《2020年度利润分配预案》;
三十九、审议通过《2020年度募集资金使用情况专项报告》;

四十、审议通过《关于变更公司注册地址并修订公司章程的议案》;
四十一、审议通过《关于购买高管责任保险的议案》;
四十二、审议通过《2020年度财务决算报告》;
四十三、审议通过《2020年度利润分配预案》;

四十四、审议通过《2020年度募集资金使用情况专项报告》;
四十五、审议通过《关于变更公司注册地址并修订公司章程的议案》;

四十六、审议通过《关于购买高管责任保险的议案》;
四十七、审议通过《2020年度财务决算报告》;
四十八、审议通过《2020年度利润分配预案》;
四十九、审议通过《2020年度募集资金使用情况专项报告》;

五十、审议通过《关于变更公司注册地址并修订公司章程的议案》;
五十一、审议通过《关于购买高管责任保险的议案》;
五十二、审议通过《2020年度财务决算报告》;
五十三、审议通过《2020年度利润分配预案》;

五十四、审议通过《2020年度募集资金使用情况专项报告》;
五十五、审议通过《关于变更公司注册地址并修订公司章程的议案》;

五、会议地点: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;
六、参加网络投票的股东身份验证:按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定,通过深交所交易系统投票的股东,其持有股票的证券账户信息与深交所交易系统登记的证券账户信息一致;通过深交所互联网投票系统投票的股东,其持有股票的证券账户信息与深交所互联网投票系统登记的证券账户信息一致。

七、其他事项
(一)会议联系方式:
联系人:洪丹芳
电话:(0571)-28327789
传真:(0571)-28327791
电子邮箱:000156@waun.com

八、授权委托书
华数传媒控股股份有限公司
第十届董事会第十二次会议决议的公告

本公司及监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”)第十届董事会第十二次会议于2021年4月18日以电子邮件方式发出通知,于2021年4月28日下午14:00在杭州西湖支行天马路79号华数数字电视产业园A座209会议室以现场方式召开。会议应出席董事5人,亲自出席5人。会议由监事会主席陈晓文女士主持,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

一、审议通过《2020年度监事会工作报告》;
二、审议通过《2020年度财务决算报告》;
三、审议通过《2020年度利润分配预案》;
四、审议通过《2020年度募集资金使用情况专项报告》;

五、审议通过《关于变更公司注册地址并修订公司章程的议案》;
六、审议通过《关于购买高管责任保险的议案》;
七、审议通过《2020年度财务决算报告》;
八、审议通过《2020年度利润分配预案》;

九、审议通过《2020年度募集资金使用情况专项报告》;
十、审议通过《关于变更公司注册地址并修订公司章程的议案》;

十一、审议通过《关于购买高管责任保险的议案》;
十二、审议通过《2020年度财务决算报告》;
十三、审议通过《2020年度利润分配预案》;
十四、审议通过《2020年度募集资金使用情况专项报告》;

十五、审议通过《关于变更公司注册地址并修订公司章程的议案》;
十六、审议通过《关于购买高管责任保险的议案》;
十七、审议通过《2020年度财务决算报告》;
十八、审议通过《2020年度利润分配预案》;

十九、审议通过《2020年度募集资金使用情况专项报告》;
二十、审议通过《关于变更公司注册地址并修订公司章程的议案》;

二十一、审议通过《关于购买高管责任保险的议案》;
二十二、审议通过《2020年度财务决算报告》;
二十三、审议通过《2020年度利润分配预案》;
二十四、审议通过《2020年度募集资金使用情况专项报告》;

二十五、审议通过《关于变更公司注册地址并修订公司章程的议案》;
二十六、审议通过《关于购买高管责任保险的议案》;
二十七、审议通过《2020年度财务决算报告》;
二十八、审议通过《2020年度利润分配预案》;

二十九、审议通过《2020年度募集资金使用情况专项报告》;
三十、审议通过《关于变更公司注册地址并修订公司章程的议案》;

三十一、审议通过《关于购买高管责任保险的议案》;
三十二、审议通过《2020年度财务决算报告》;
三十三、审议通过《2020年度利润分配预案》;
三十四、审议通过《2020年度募集资金使用情况专项报告》;

三十五、审议通过《关于变更公司注册地址并修订公司章程的议案》;
三十六、审议通过《关于购买高管责任保险的议案》;
三十七、审议通过《2020年度财务决算报告》;
三十八、审议通过《2020年度利润分配预案》;

三十九、审议通过《2020年度募集资金使用情况专项报告》;
四十、审议通过《关于变更公司注册地址并修订公司章程的议案》;

四十一、审议通过《关于购买高管责任保险的议案》;
四十二、审议通过《2020年度财务决算报告》;
四十三、审议通过《2020年度利润分配预案》;
四十四、审议通过《2020年度募集资金使用情况专项报告》;

四十五、审议通过《关于变更公司注册地址并修订公司章程的议案》;
四十六、审议通过《关于购买高管责任保险的议案》;
四十七、审议通过《2020年度财务决算报告》;
四十八、审议通过《2020年度利润分配预案》;

四十九、审议通过《2020年度募集资金使用情况专项报告》;
五十、审议通过《关于变更公司注册地址并修订公司章程的议案》;

五十一、审议通过《关于购买高管责任保险的议案》;
五十二、审议通过《2020年度财务决算报告》;
五十三、审议通过《2020年度利润分配预案》;
五十四、审议通过《2020年度募集资金使用情况专项报告》;

五、会议地点: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;
六、参加网络投票的股东身份验证:按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定,通过深交所交易系统投票的股东,其持有股票的证券账户信息与深交所交易系统登记的证券账户信息一致;通过深交所互联网投票系统投票的股东,其持有股票的证券账户信息与深交所互联网投票系统登记的证券账户信息一致。

七、其他事项
(一)会议联系方式:
联系人:洪丹芳
电话:(0571)-28327789
传真:(0571)-28327791
电子邮箱:000156@waun.com

八、授权委托书
华数传媒控股股份有限公司
第十届董事会第十二次会议决议的公告

本公司及监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”)第十届董事会第十二次会议于2021年4月18日以电子邮件方式发出通知,于2021年4月28日下午14:00在杭州西湖支行天马路79号华数数字电视产业园A座209会议室以现场方式召开。会议应出席董事5人,亲自出席5人。会议由监事会主席陈晓文女士主持,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

一、审议通过《2020年度监事会工作报告》;
二、审议通过《2020年度财务决算报告》;
三、审议通过《2020年度利润分配预案》;
四、审议通过《2020年度募集资金使用情况专项报告》;

五、审议通过《关于变更公司注册地址并修订公司章程的议案》;
六、审议通过《关于购买高管责任保险的议案》;
七、审议通过《2020年度财务决算报告》;
八、审议通过《2020年度利润分配预案》;

九、审议通过《2020年度募集资金使用情况专项报告》;
十、审议通过《关于变更公司注册地址并修订公司章程的议案》;

十一、审议通过《关于购买高管责任保险的议案》;
十二、审议通过《2020年度财务决算报告》;
十三、审议通过《2020年度利润分配预案》;
十四、审议通过《2020年度募集资金使用情况专项报告》;

十五、审议通过《关于变更公司注册地址并修订公司章程的议案》;
十六、审议通过《关于购买高管责任保险的议案》;
十七、审议通过《2020年度财务决算报告》;
十八、审议通过《2020年度利润分配预案》;

十九、审议通过《2020年度募集资金使用情况专项报告》;
二十、审议通过《关于变更公司注册地址并修订公司章程的议案》;

二十一、审议通过《关于购买高管责任保险的议案》;
二十二、审议通过《2020年度财务决算报告》;
二十三、审议通过《2020年度利润分配预案》;
二十四、审议通过《2020年度募集资金使用情况专项报告》;

二十五、审议通过《关于变更公司注册地址并修订公司章程的议案》;
二十六、审议通过《关于购买高管责任保险的议案》;
二十七、审议通过《2020年度财务决算报告》;
二十八、审议通过《2020年度利润分配预案》;

二十九、审议通过《2020年度募集资金使用情况专项报告》;
三十、审议通过《关于变更公司注册地址并修订公司章程的议案》;

三十一、审议通过《关于购买高管责任保险的议案》;
三十二、审议通过《2020年度财务决算报告》;
三十三、审议通过《2020年度利润分配预案》;
三十四、审议通过《2020年度募集资金使用情况专项报告》;

三十五、审议通过《关于变更公司注册地址并修订公司章程的议案》;
三十六、审议通过《关于购买高管责任保险的议案》;
三十七、审议通过《2020年度财务决算报告》;
三十八、审议通过《2020年度利润分配预案》;

三十九、审议通过《2020年度募集资金使用情况专项报告》;
四十、审议通过《关于变更公司注册地址并修订公司章程的议案》;

四十一、审议通过《关于购买高管责任保险的议案》;
四十二、审议通过《2020年度财务决算报告》;
四十三、审议通过《2020年度利润分配预案》;
四十四、审议通过《2020年度募集资金使用情况专项报告》;

四十五、审议通过《关于变更公司注册地址并修订公司章程的议案》;
四十六、审议通过《关于购买高管责任保险的议案》;
四十七、审议通过《2020年度财务决算报告》;
四十八、审议通过《2020年度利润分配预案》;

四十九、审议通过《2020年度募集资金使用情况专项报告》;
五十、审议通过《关于变更公司注册地址并修订公司章程的议案》;

五十一、审议通过《关于购买高管责任保险的议案》;
五十二、审议通过《2020年度财务决算报告》;
五十三、审议通过《2020年度利润分配预案》;
五十四、审议通过《2020年度募集资金使用情况专项报告》;