证券代码:000156　　证券简称:华数传媒　　公告编号:2023-014

华数传媒控股股份有限公司
关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和华数传媒控股股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》、《募集资金管理规则》等相关规定,本公司董事会将 2022 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金的基本情况

(一)实际募集资金金额与到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]83 号文核准,公司已向特定投资者杭州云溪投资合伙企业(有限合伙)非公开发行 286,671,000 股 A 股股票,发行价格为 22.80 元/股,募集资金总额为人民币 653,609.88 万元,扣除发行费后募集资金净额为人民币 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〕100 号《验资报告》验证。

(二)募集资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,公司募集资金使用情况如下:

项目	金额(万元)
募集资金净额	650,659.88
减:累计使用募集资金	514,978.92
其中:以前年度已使用金额	488,353.88
本期使用金额	26,625.04
减:节余募集资金永久补充流动资金	27,131.26
加:累计募集资金利息扣除银行手续费等	84,151.82
募集资金账户余额	192,701.52

二、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《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告〔2022〕15 号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》(深证上〔2022〕13 号)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办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司视项目实施进度和募集资金现金管理情况,开立或者注销募集资金专户,对募集资金实行专户存储,并连同保荐机构湘财证券股份公司分别与中国工商银行股份有限公司杭州武林支行、招商银行股份有限公司杭州凤起支行、交通银行股份有限公司杭州城北支行等多家银行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务,三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专用账户的开设与存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日,本公司有 13 个募集资金专户、45 个定期存款账户和 3 个通知存款账户,募集资金存放情况如下:

单位:元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中国工商银行股份有限公司杭州武林支行	1202021229900308334	719,713.30	
	1202021229900325688	125,972.71	
	1202021214100039020	230,000,000.00	定期存款
	1202021229900325316	53,737.11	
招商银行股份有限公司杭州凤起支行	571906221810107	997,265.14	
	571906221888200348	10,000,000.00	大额存单
	571906221888200526	50,000,000.00	大额存单
	571906221888200485	20,000,000.00	大额存单
	571906221888200471	30,000,000.00	大额存单
	571906221888200468	20,000,000.00	大额存单
	571906221888200454	20,000,000.00	大额存单
	571906221888200423	20,000,000.00	大额存单
	571906221888200440	20,000,000.00	大额存单
	571906221888200437	20,000,000.00	大额存单
	571906221888200410	20,000,000.00	大额存单
中国农业银行股份有限公司杭州西湖支行	19000101040035939	6,345.07	
	19000101040024412	381.56	
中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行	364969650705	61,987.89	
	353280465602	20,000,000.00	大额存单
	384480470770	20,000,000.00	大额存单
	398780461820	18,000,000.00	大额存单
	363680586912	20,000,000.00	定期存款
	387080589520	22,100,000.00	定期存款
中国民生银行股份有限公司杭州城北支行	632182633	3,116,507.97	
	631113622	222,046,595.96	
	632150537	413,624,887.76	
	708374829	4,000,000.00	七天通知存款
	708374335	8,000,000.00	七天通知存款
	708373969	25,000,000.00	七天通知存款
南京银行股份有限公司杭州分行	0701200000002041	122,793.34	
兴业银行股份有限公司杭州清泰支行	356960100100800800	44,465.32	
	356960100200352430	10,000,000.00	定期存款
	356960100200352313	10,000,000.00	定期存款
	356960100200352557	50,000,000.00	定期存款
	356960100200352791	117,530,000.00	定期存款
	356960100200354426	20,000,000.00	定期存款
	356960100200354270	20,000,000.00	定期存款
	356960100200354399	20,000,000.00	定期存款
	356960100200354548	20,000,000.00	定期存款
	356960100200354665	20,000,000.00	定期存款
上海浦东发展银行股份有限公司杭州西湖支行	95040078801200001115	1,464,564.10	
	95040076801000000747	20,000,000.00	大额存单
	95040076801400000765	20,000,000.00	大额存单
	95040076801600000764	20,000,000.00	大额存单
	95040076801800000763	20,000,000.00	大额存单
	95040076801000000762	20,000,000.00	大额存单
	95040076801100000761	20,000,000.00	大额存单
	95040076801900000759	20,000,000.00	大额存单
	95040076801200000758	20,000,000.00	大额存单
	95040076801400000757	20,000,000.00	大额存单
	95040076801800000755	20,000,000.00	大额存单
	95040076801300000760	20,000,000.00	大额存单
	95040076801600000749	20,000,000.00	大额存单
	95040076801800000748	20,000,000.00	大额存单
	95040076801600000756	20,000,000.00	大额存单
	95040076801000000754	20,000,000.00	大额存单
	95040076801100000753	20,000,000.00	大额存单
	95040076801300000752	20,000,000.00	大额存单
	95040076801500000751	20,000,000.00	大额存单
	95040076801700000750	20,000,000.00	大额存单
	95040076801900000767	20,000,000.00	大额存单
合 计		1,927,015,217.23	

三、2022 年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

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
募集资金总额		650,659.88		本年度投入募集资金总额	26,625.04					
报告期内变更用途的募集资金总额		97,637.69		已累计投入募集资金总额	514,978.92					
累计变更用途的募集资金总额		97,637.69								
累计变更用途的募集资金总额比例		15.01%								
承诺投资项目										
媒资内容中心建设项目	否	151,500.00	139,539.42	14,530.28	139,539.42	100%	2022 年 12 月 27 日	[注 1]	–	否
“华数 TV”互联网电视终端全国拓展项目	是	111,000.00	32,224.38	0	32,224.38	100%	–		–	是
智慧广电融合业务建设项目	否	0	97,637.69	12,094.76	12,094.76	12.39%	2026 年	[注 2]	–	否
补充流动资金	否	388,159.88	388,159.88	0	331,120.36	85.31%	–	27,491.19	–	否
承诺投资项目小计	–	650,659.88	657,561.37 [注 3]	26,625.04	514,978.92	–	–	27,491.19	–	–
超募资金投向										
合计	–	650,659.88	657,561.37	26,625.04	514,978.92	–	–	27,491.19	–	–

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	“华数 TV”互联网电视终端全国拓展项目 因市场环境变化,公司现有的互联网电视业务模式与该募投项目原规划的业务模式有较大区别,导致该募投项目实际投入金额与原计划存在较大差异。为提升募集资金使用效率,公司已分别于 2021 年 12 月 29 日、2022 年 1 月 14 日召开第十届董事会第二十七次会议、2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,将“‘华数 TV’互联网电视终端全国拓展项目”变更为“智慧广电融合业务建设项目”。
项目可行性发生重大变化的情况说明	“华数‘TV’互联网电视终端全国拓展”项目可行性发生重大变化的说明: 因该项目所处的互联网电视行业市场环境发生变化,公司现有的互联网电视业务模式与该募投项目原规划的业务模式存在较大区别。在规划的该募投项目 11.1 亿元投资金额中,其中 8.4 亿元用于互联网电视机顶盒的硬件投资,因与公司合作的运营商普遍调整了机顶盒的采购模式,将由公司提供机顶盒的模式改为自行集中采购机顶盒的模式,导致公司无法按原募集资金使用计划进行硬件投资。公司根据该市场变化及时调整了业务策略,通过为互联网电视厂家及互联网电视机顶盒厂家提供集成播控和内容服务等获得收入,避免了因大量硬件投资可能产生的无法收回投资成本与产品更新换代过快的风险,同时保证了公司在互联网电视行业的领先地位与市场占有率以及相关业务收益。但市场环境与商业模式的变化导致该募投项目实际投入金额与原计划存在较大差异,项目可行性发生重大变化。 因此,经公司审慎研究决定变更该募投项目,分别于 2021 年 12 月 29 日、2022 年 1 月 14 日召开第十届董事会第二十七次会议、2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,将“‘华数 TV’互联网电视终端全国拓展项目”变更为“智慧广电融合业务建设项目”,以提升募集资金使用效益。具体详见公司于 2021 年 12 月 30 日、2022 年 1 月 15 日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2021-054)、《2022 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-002)。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本公司根据募集资金投资项目的实际进度,以自筹资金先行投入 59,390.26 万元,募集资金到位后进行置换,置换方案已经本公司第八届董事会第三十三次会议审议通过,并获独立董事同意。天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 对以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了鉴证并出具天健审〔2015〕6172 号鉴证报告。湘财证券股份有限公司对公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金出具了核查意见。
用闲置募集资金进行现金管理情况	2022 年 3 月 21 日,公司第十届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型产品的议案》,同意公司及子公司在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下,使用不超过 22 亿元的暂时闲置募集资金购买流动性好、安全性高的保本型产品。截至 2022 年 12 月 31 日,公司购买的银行保本型理财产品已全部到期赎回,公司购买的定期存款及通知存款金额合计 128,463 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	“媒资内容中心建设募投项目”节余募集资金 27,131.26 万元,因“媒资内容中心建设募投项目”已达到该项目的预定可使用状态及建设目的,经公司 2022 年 12 月 27 日召开的 2022 年第四次临时股东大会审议通过后“媒资内容中心建设募投项目”结项,结余募集资金将永久补充流动资金,用于公司日常生产经营。
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金已按照《募集资金管理规则》的规定进行专户存储,以用于募投项目的后续建设。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注 1:媒资内容中心建设项目无法单独核算效益。

注 2:该项目尚处于前期铺底阶段,尚未实现效益。

注 3:调整后整体投资总额较原募集资金承诺投资总额增加 6,901.49 万元主要系:(1)“智慧广电融合业务建设项目”投资总额为募投项目变更日原募投项目资金账户银行结息余额,其中历年账户累计利息增加 18,862.07 万元;(2)“媒资内容中心建设项目”于 2022 年 12 月 27 日结项,节余募集资金永久补充流动资金使得募集资金承诺投资总额减少 11,960.58 万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

单位:万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
智慧广电融合业务建设项目	“华数TV”互联网电视终端全国拓展项目	97,637.69	12,094.76	12,094.76	12.39%	2026 年	[注 2]	–	否
合计	–	97,637.69	12,094.76	12,094.76	–	–	–	–	–
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		因“华数‘TV’互联网电视终端全国拓展”项目可行性发生重大变化,公司分别于 2021 年 12 月 29 日、2022 年 1 月 14 日召开第十届董事会第二十七次会议、2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,将该项目变更为“智慧广电融合业务建设项目”,以提升募集资金使用效益,具体详见公司于 2021 年 12 月 30 日、2022 年 1 月 15 日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2021-054)、《第十届董事会第二十七次会议决议的公告》(公告编号:2021-052)、《2022 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-002)。							
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		尚处于前期铺底阶段,尚未实现效益。							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用							

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

华数传媒控股股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日

证券代码:000156　　证券简称:华数传媒　　公告编号:2023-012

华数传媒控股股份有限公司
2022 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑ 适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 ☑ 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 1,852,932,442 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2.2 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	华数传媒	股票代码	000156
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	洪方磊	蒋丽文	
办公地址	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 9 楼	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 9 楼	
传真	0571-28327791	0571-28327791	
电话	0571-28327789	0571-28327789	
电子信箱	000156@wasu.com	000156@wasu.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务与产品

华数传媒主营业务为有线电视网络业务、全国范围内的新媒体业务、宽带网络及智慧城市数字化业务等。

有线电视网络业务包括有线电视网络建设、基本视听业务与节目内容传输业务等,经营范围覆盖浙江大部分地区。有线电视网络建设业务为根据城市建设发展需要,规划建设所辖区域广电网络干线网与用户分配网,提供入网安装与日常管理维护服务。基本视听业务指为大众用户提供有线电视节目直播视听服务。节目内容传输业务指为各地方卫视频道、购物频道、卡通频道及省内各地方频道等提供节目内容落地传输服务。

全国新媒体业务主要指面向全国的新媒体内容、技术服务及运营,包括互动电视、手机电视、互联网电视及互联网视听的内容、技术服务与运营业务等;新媒体业务通过电视机、电脑、手机等终端,为用户提供海量、清晰、双向个性化自主选择的视听节目内容及相关增值服务,满足人们日益增长的文化生活需求,是公司的重点业务发展方向。

宽带网络业务为面向个人客户和集团客户(包括政府及所属部门、企事业单位)的宽带网络业务及基于宽带网络的信息服务业务。

智慧城市数字化业务主要为围绕公司战略,以“慧政”、“惠民”为两大抓手,面向集团客户(包括政府及所属部门、企事业单位)开展的智慧城市建设相关数字化业务。具体包括:数字政务方面,参与城市大脑、城市物联感知平台、“最多跑一次”、应急管理、户外电子屏监管应用平台等各类政务数字化平台建设。数字社会方面,参与未来社区、数字乡村、智慧教育、智慧医养、智慧园区等建设,拓展数字社会多场景应用,服务数字社会美好生活。数字法治方面,参与雪亮工程、天网工程建设,全面提升城市社会治安防控管理水平,建设智慧警务、智安校园、基层治理等平台,依托综治数字平台,助推治理现代化。数字文化方面,建设数智文化礼堂、云上老年大学、数字文旅、教育文化专网等。

(二)主要经营模式

1、采购模式

物资采购方面,公司制定了明确的内部采购制度,主要采用招标、竞争性谈判、单一来源采购、选型比价、询价等方式。特别重大或涉及政府财政出资的项目采购,必须委托中介代理机构进行公开招标。

内容采购方面,公司采购的内容主要有付费频道、热门影视剧、电视栏目、纪录片、体育赛事、教育、音乐动漫等,与供应商主要采用版权一次性买断、按照运营分成及支付保底价加运营分成三种模式。

2、服务与销售模式

公司在浙江地区的有线电视基本视听及互动电视业务按户按月收取,主要包括营业厅销售、上门销售、电话销售、线上销售、代理商销售、集团客户销售等销售模式。在浙江以外区域,互动电视业务的销售模式为与当地有线电视运营商签署合作协议,由当地运营商发展用户,华数按照协议约定获得相应收益。

互联网电视业务的服务与销售模式为将华数互联网电视播控平台和内容服务平台与终端厂家(包括电视机厂家、机顶盒厂家)进行合作,由华数负责面向终端消费者的内容服务运营与在线营销,获得相应广告、用户付费等收入,终端销售由厂家负责。

广告业务的服务与销售模式为在有线电视、互动电视、互联网电视及手机电视等服务中植入 EPG、随片以及信息点击等多种形式的广告,通过数字化程序购买、直销、代理等多种模式进行销售。

宽带网络服务的销售模式为针对个人客户和集团客户采用直营和代理方式。公司在浙江地区设立营业厅与营业点,并发展代理商,覆盖浙江大部分地区。公司的宽带网络业务与有线电视业务、新媒体业务协同发展,在进行业务推广时,将宽带网络业务、有线电视直播业务、互动电视业务及其他新媒体业务捆绑销售,为客户提供一站式服务。

智慧城市数字化业务的服务与销售模式为通过给集团客户提供信息化项目解决方案,提升其在“慧政”、“惠民”方面的服务能力。项目均为通过招投标程序由本公司为中标项目进行开发、建设及后续的运行维护服务。

3、盈利模式

有线电视网络业务的盈利模式为按户收取有线电视收视维护费,另有接入配套费、卫视落地费收入、机顶盒等设备销售收入等。

互动电视的盈利模式为在浙江地区有线电视网络范围内按户收取基本服务费和增值点播服务费;在全国其他地区按用户收入(含包月和点播)与运营商进行分成结算,或是收取内容分销收入等。

互联网电视的盈利模式为向电视机与机顶盒厂家收取集成播控和内容服务费,还包括内容分销收入、用户付费收入以及广告收入。

智慧城市数字化业务的盈利模式为通过项目化服务,向集团客户收取项目开发、建设及后续运行和维护服务费用。

其他业务收入:提供代维代建服务收取的项目费用,按用户收入与运营商分成结算(含包月和流量)的手机电视收入,为各地广电提供的企业链路服务收入,为政府、企业提供的基于宽带网络的数据服务收入,广告运营分成等。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑ 否

单位:元

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	27,110,784,381.19	25,600,484,875.84	5.90%	23,440,513,999.98
归属于上市公司股东的净资产	14,548,053,121.16	14,127,195,465.27	2.98%	13,541,386,819.17
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	9,386,052,597.70	8,483,660,931.32	10.64%	7,577,647,859.63
归属于上市公司股东的净利润	792,596,499.25	906,794,208.20	-12.59%	843,665,729.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	605,847,534.22	719,172,398.84	-15.76%	648,749,272.84
经营活动产生的现金流量净额	1,536,156,962.11	2,806,443,620.45	-45.26%	1,922,057,078.10
基本每股收益(元/股)	0.43	0.49	-12.24%	0.56
稀释每股收益(元/股)	0.43	0.49	-12.24%	0.56
加权平均净资产收益率	5.50%	6.54%	-1.04%	6.50%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,973,469,185.22	2,144,368,754.88	2,151,642,404.78	3,116,572,252.82
归属于上市公司股东的净利润	151,873,548.50	254,942,332.20	173,443,705.12	212,336,913.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	125,312,881.75	212,063,214.67	160,981,443.45	107,489,994.35
经营活动产生的现金流量净额	-809,227,225.83	467,431,432.84	449,260,761.40	1,428,691,993.70

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

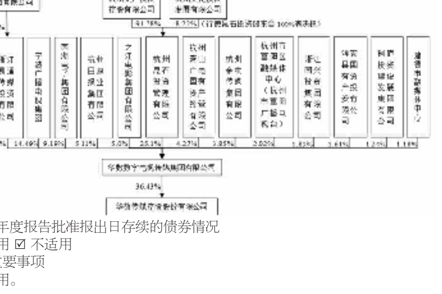
报告期末普通股股东总数	37,909	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	36,537	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
华数数字电视传媒集团有限公司	国有法人	36.43%	675,088,049	228,332,147			
杭州云溪投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	15.47%	286,671,000	0			
东方星空创业投资有限公司	国有法人	1.64%	30,418,500	0			
方晓文	境内自然人	1.58%	29,317,922	0			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.32%	24,431,320	0			
宁波市鄞州区融媒体中心(鄞州日报社、宁波市鄞州区广播电视台)	国有法人	1.29%	23,874,285	0			
永嘉县国有资产投资集团有限公司	国有法人	1.01%	18,694,703	0			
平湖市时代传媒有限公司	国有法人	0.99%	18,294,335	18,294,335			
东阳市广播电视台	国有法人	0.94%	17,344,338	0			
金华广播电视集团有限公司	国有法人	0.90%	16,653,931	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,华数数字电视传媒集团有限公司、杭州云溪投资合伙企业(有限合伙)、东方星空创业投资有限公司之间没有关联关系,不属于一致行动人,未知其他股东之间关联关系,未知其是否属于一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	前 10 名普通股股东中方晓文通过客户信用交易担保证券账户持有本公司 29,317,922 股股份。						

(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 ☑ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑ 不适用

三、重要事项

不适用。

证券代码:000156　　证券简称:华数传媒　　公告编号:2023-016

华数传媒控股股份有限公司
关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告

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。

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

根据华数传媒控股股份有限公司(以下简称“公司”)采购管理制度相关规定,公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)为公司 2023 年度会计师事务所,2023 年度服务费用预计为 190 万元,具体以双方合同签署金额为准。

天健系符合《证券法》规定的会计师事务所,具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间,勤勉尽责,能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定,坚持独立、客观、公正的审计准则,公允合理地发表审计意见。公司拟续聘天健为公司 2023 年度审计机构,为公司提供内部控制以及财务审计服务。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	225 人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,064 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		780 人
2022 年(经审计)业务收入	业务收入总额	38.63 亿元	
	审计业务收入	35.41 亿元	
	证券业务收入	21.15 亿元	
2022 年上市公司(含 A、B 股)审计情况	客户家数	612 家	
	审计收费总额	6.32 亿元	
	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,水利、环境和公共设施管理业,租赁和商务服务业,房地产业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,科学研究和技术服务业,文化、体育和娱乐业,建筑业,采矿业,农、林、牧、渔业,住宿和餐饮业,教育,综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		7

2、投资者保护能力

上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金 1 亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉(仲裁人)	被诉(被仲裁人)	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	亚太药业、天健、安信证券	年度报告	部分案件在诉前调解阶段,未统计	二审已判决判例天健无需承担连带赔偿责任。天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	罗顿发展、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决,天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	东海证券、华仪电气、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决,天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
伯朗特机器人股份有限公司	天健、天健广东分所	年度报告	未统计	案件尚未判决,天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3、诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日)因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 1 次,未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 31 人次、自律监管措施 2 人次、纪律处分 3 人次,未受到刑事处罚,共涉及 39 人。

(二)项目信息

1、基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	江娟	2004 年	2002 年	2004 年	2011 年	签署腾达建设、喜临门、华数传媒、道通科技、寒武纪 2022 年审计报告、签署腾达建设、喜临门、华数传媒、道通科技、正泰电器、诺力股份 2021 年审计报告;签署腾达建设、喜临门、诺力股份、当虹科技 2020 年审计报告
签字注册会计师	江娟	2004 年	2002 年	2004 年	2011 年	
	王绍武	2015 年	2013 年	2015 年	2013 年	签署腾达建设、帕瓦股份、华数传媒、当虹科技 2022 年审计报告;签署腾达建设、喜临门、华数传媒、当虹科技 2021 年审计报告;签署腾达建设、喜临门、华数传媒 2020 年审计报告
质量控制复核人	杨兰	2017 年	2012 年	2017 年	不适用	开立医疗、普门科技、全志科技等

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。。

4、审计收费

2023 年度服务费用预计为 190 万元,具体以双方合同签署金额为准,公司经营管理层将根据实际业务和工作量情况,参照市场价格,以公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司第十一届董事会审计委员会第六次会议通过审查天健有关资格证照、相关信息和诚信记录,认为其在执业过程中坚持独立审计准则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行审计机构应尽的职责,认可天健的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,同时为保证审计工作的连续性,同意续聘天健为公司 2023 年度审计机构,并提交公司董事会审议。

2、独立董事事前认可意见:通过与公司管理层的沟通,并查阅了公司提供的相关资料,我们认为天健系符合《证券法》规定的会计师事务所,对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司 2023 年度财务审计和内部控制审计的工作要求,同意将该事项提交公司董事会审议。

3、独立董事独立意见:天健系符合《证券法》规定的会计师事务所,具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。续聘天健有利于保障上市公司审计工作的质量,保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益,公司董事会审议及表决该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。因此,同意聘请天健为公司 2023 年度的财务审计机构和内部控制审计机构,并同意提交公司股东大会审议。

4、公司于 2023 年 4 月 27 日召开第十一届董事会第六次会议、第十一届监事会第六次会议均全票审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所及内部控制审计机构的议案》,同意续聘天健为公司 2023 年度会计师事务所,为公司提供内部控制以及财务审计服务。本事项尚需提交公司股东大会审议批准,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、第十一届董事会第六次会议决议;

2、第十一届监事会第六次会议决议;

3、第十一届董事会审计委员会第六次会议决议;

4、独立董事关于续聘 2023 年度会计师事务所及内部控制审计机构的事前认可意见;

5、独立董事关于十一届六次董事会相关事项的独立意见;

6、天健的营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

华数传媒控股股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日

证券代码:000156　　证券简称:华数传媒　　公告编号:2023-010

华数传媒控股股份有限公司
第十一届董事会第六次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

华数传媒控股股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第六次会议于 2023 年 4 月 17 日以电子邮件方式发出通知,并通过电话进行确认,于 2023 年 4 月 27 日上午 10:00 在杭州市滨江区长江路 179 号华数数字电视产业园 A 座 209 会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 11 名,实际出席 11 名,其中董事张建锋、庄卓然、吴建平以通讯表决方式出席会议。会议由公司董事长鲍林强先生主持,公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议、表决,形成如下决议:

(一)审议通过《2022 年度董事会工作报告》;

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票数占出席会议有表决权代表的 100%。

详见公司同时披露的《2022 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《2022 年年度报告及其摘要》;

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票数占出席会议有表决权代表的 100%。

详见公司同时披露的《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-012)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《2022 年度环境、社会和治理报告》;

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票数占出席会议有表决权代表的 100%。

详见公司同时披露的《2022 年度环境、社会及治理(ESG)报告》。

(四)审议通过《2022 年度权益分派预案》;

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票数占出席会议有表决权代表的 100%。

2022 年度利润分配预案为:公司拟以 2022 年 12 月 31 日总股本 1,852,932,442 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 2.2 元(含税),共派发现金 407,645,137.24 元,剩余可分配利润结转以后年度分配。公司本年度不送股,也不进行资本公积金转增股本。具体内容详见公司同时披露的《关于 2022 年度权益分派预案的公告》(公告编号:2023-013)。

公司独立董事对本议案已发表同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《2022 年度财务决算报告》;

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票数占出席会议有表决权代表的 100%。

公司 2022 年度财务决算报告已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了“天健审〔2023〕5658 号”标准无保留意见的审计报告。2022 年度公司实现营业收入 938,605.26 万元,同比增长 10.64%,归属于母公司股东的净利润 79,259.65 万元,同比下降 12.59%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过《2023 年度财务预算报告》;

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票数占出席会议有表决权代表的 100%。

根据公司 2023 年度的经营计划,编制了 2023 年度财务预算报告,2023 年公司营业收入预算为 93.67 亿元,与 2022 年营业收入基本持平,净利润预算 7.5 亿元,较 2022 年净利润下降 7%。

特别提示:公司 2023 年度财务预算指标不代表公司对 2023 年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况、经营情况等多种因素,存在较大不确定性,请投资者特别注意。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》;

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票数占出席会议有表决权代表的 100%。

2022 年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

详见公司同时披露的《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2023-014)与天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》(天健审〔2023〕5660 号)。

公司独立董事对本议案已发表同意的独立意见,保荐机构已对本事项出具了专项核查意见。

(八)审议通过《关于公司及子公司申请银行授信的议案》;

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票数占出席会议有表决权代表的 100%。

截至 2023 年 3 月底,合作银行为本次授信涉及公司批准的综合授信额度 42.9 亿元,实际使用额度为 12.9 亿元,为进一步拓宽融资渠道、降低融资成本,结合公司及子公司业务发展计划及现金流情况,同意公司向合作银行申请综合授信额度总额不超过 120 亿元(其中包含的发行超短期融资券所需的合作银行授信,公司向每家银行申请用于发行超短期融资券的授信额度不超过 10 亿元,最终择优选择银行),子公司华数传媒网络有限公司及其全资子公司向合作银行申请综合授信额度总额不超过 67.95 亿元,子公司华数(浙江)科技有限公司向合作银行申请综合授信额度总额不超过 0.2 亿元,授信时间为 2023 年 7 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日;同意子公司宁波华数广电网络有限公司及其全资子公司向合作银行申请综合授信额度总额不超过 0.8 亿元,授信有效期为 1 年。公司及子公司将根据实际业务开展需要审慎使用授信额度。

授权相关公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续,并签署相关法律文件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(九)审议通过《关于子公司传媒网络向其全资子公司提供担保的议案》;

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票数占出席会议有表决权代表的 100%。

同意全资子公司华数传媒网络有限公司为其全资子公司申请银行授信提供不超过 7.95 亿元的担保,时间为 2023 年 7 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日期间,即在上述时间内任何时点华数传媒网络有限公司对其全资子公司的担保余额不超过 7.95 亿元。

在以上额度和期限内,授权传媒网络董事长或其授权人签署担保文件。

详见公司同时披露的《关于子公司传媒网络向其全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2023-015)。

(十)审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所及内部控制审计机构的议案》;

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票数占出席会议有表决权代表的 100%。

同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2023 年度会计师事务所及内部控制审计机构。

详见公司同时披露的《关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告》(公告编号:2023-016)。

公司独立董事对本议案已发表同意的事前认可意见及独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十一)审议通过《2023 年第一季度报告》;

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票数占出席会议有表决权代表的 100%。

详见公司同时披露的《2023 年第一季度报告》(公告编号:2023-017)。

(十二)审议通过《2022 年度内部控制评价报告》;

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票数占出席会议有表决权代表的 100%。

详见公司同时披露的《2022 年度内部控制评价报告》和天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《内部控制审计报告》(天健审〔2023〕5662 号)。

公司独立董事对本议案已发表同意的独立意见。

(十三)审议通过《2022 年度总裁工作报告》。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票数占出席会议有表决权代表的 100%。

详见公司披露的《2022 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”相关内容。

三、备查文件

1、第十一届董事会第六次会议决议;

2、独立董事关于续聘 2023 年度会计师事务所及内部控制审计机构的事前认可意见;

3、独立董事关于十一届六次董事会相关事项的独立意见。

华数传媒控股股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28日

证券代码:300603　　股票简称:立昂技术　　编号:2023-043

立昂技术股份有限公司
关于召开 2022 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。

根据立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”或“立昂技术”)2023 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第十四次会议,公司定于 2023 年 5 月 26 日(星期五)下午 15:30 以现场与网络投票相结合的方式召开公司 2022 年度股东大会。本次年度股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,现将召开本次年度股东大会的相关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2022 年度股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次年度股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,公司第四届董事会第十四次会议已经审议通过提议召开本次年度股东大会的议案。

4、会议召开日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2023 年 5 月 26 日(星期五)下午 15:30(北京时间)

(2)网络投票时间:

①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 5 月 26 日上午 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2023 年 5 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次会议采取现场表决、网络投票相结合的方式

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件 1)委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。(网络投票流程见附件 2)

公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式,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。

6、股权登记日:2023 年 5 月 19 日(星期五)

7、出席对象:

(1)截至 2023 年 5 月 19 日下午交易结束时,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本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:新疆乌鲁木齐经开区燕山街 518 号立昂技术 9 层会议室

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案	√
3.00	关于公司 2022 年度财务决算报告的议案	√
4.00	关于公司 2023 年度财务预算报告的议案	√
5.00	关于 2022 年度利润分配方案的议案	√
6.00	关于 2022 年年度报告全文及摘要的议案	√
7.00	关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	√
8.00	关于公司为控股子公司申请授信提供担保的议案	√
9.00	关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案	√
10.00	关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案	√
11.00	关于补充回购注销应收账款承诺补偿义务人应补偿股份的议案	√
12.00	关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案	√

以上议案已经公司第四届董事会第十三次会议、第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十二次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

本次股东大会表决的提案中,议案 12 以本次股东大会议案 11 审议通过为前提条件。

公司将对中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况进行单独计票并对计票结果进行披露。

公司独立董事就议案 5、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11 发表了同意的独立意见,并分别向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》,将在本次年度股东大会上进行述职。

议案 11 关联股东需回避表决,并不得接受其他股东委托进行投票。

议案 12 为特别决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有的有效表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记等事项

1、登记方式:

(1)法人股东由法定代表人出席会议的,需持加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证和法人股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,代理人需持本人身份证、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、法定代表人证明和法人股东账户卡进行登记。

(2)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,代理人须持本人身份证、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件和授权委托书进行登记。

(3)股东可凭以上有关证件的信函、传真件、扫描件进行登记,股东信函登记以当地邮戳为准。股东请仔细填写《立昂技术股份有限公司 2022 年度股东大会参会股东登记表》(附件 3),以便登记确认。传真、信函及邮件在 2023 年 5 月 25 日 18:00 前送达或传真至公司证券部,不接受电话登记。

2、登记时间:2023 年 5 月 25 日上午 10:30 至 13:30,下午 16:00 至 18:00。

3、登记地点:新疆乌鲁木齐经开区燕山街 518 号立昂技术证券部,邮编:830000(如通过信函方式登记,信封上请注明“2022 年度股东大会”字样)。

4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件 2。

五、其他事项

(一)本次年度股东大会现场会议会期半天,出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

(二)会议联系方式

联系人:宋历丽、朱沛如

电话:0991-3708335、0091-3708307

传真:0991-3680356

电子邮件:sd@leon.top

联系地址:新疆乌鲁木齐经开区燕山街 518 号立昂技术证券部

六、备查文件

1、公司第四届董事会第十三次会议决议;

2、公司第四届董事会第十四次会议决议;

3、公司第四届监事会第十二次会议决议;

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。立昂技术股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日

附件 1 授权委托书

致:立昂技术股份有限公司

(以下简称“委托人”)兹委托 __________(先生/女士)(以下简称“受托人”)出席立昂技术股份有限公司 2022 年度股东大会,代理委托人在本次会议上行使表决权。

一、受托人姓名,身份证号: 。

二、委托人持有立昂技术股份有限公司[ ]股股份,为[ ](持股性质),受托人可依法行使[ ]股股份的表决权。

三、受托人对本次股东大会会议通知所列提案及事项均享有表决权。受托人对本次会议列入的提案按以下意见进行表决:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	投票选项 同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案	√			
2.00	关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案	√			
3.00	关于公司 2022 年度财务决算报告的议案	√			
4.00	关于公司 2023 年度财务预算报告的议案	√			
5.00	关于 2022 年度利润分配方案的议案	√			
6.00	关于 2022 年年度报告全文及摘要的议案	√			
7.00	关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	√			
8.00	关于公司为控股子公司申请授信提供担保的议案	√			
9.00	关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案	√			
10.00	关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案	√			
11.00	关于补充回购注销应收账款承诺补偿义务人应补偿股份的议案	√			
12.00	关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案	√			

委托人对所审议的提案如无具体指示,受托人有权按照自己的意志表决。由此引致的责任由委托人本人承担。

四、本次授权委托的有效期限:自本授权委托书签发之日起至本次会议结束时止。

五、受托人不得转委托。

委托人(签字/盖章):

受托人(签字):

委托日期: 年 月 日

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的,应当加盖单位印章。

附件 2:

参加网络投票的具体操作流程

一. 网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“350603”;投票简称为“立昂投票”。

2. 填报表决意见。

本次提案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2023 年 5 月 26 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 26 日上午 9:15,结束时间为 2023 年 5 月 26 日(现场股东大会召开当日)下午 15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 3

立昂技术股份有限公司

2022 年度股东大会参会股东登记表

自然人股东姓名 / 法人股东名称	
自然人股东身份证号码 / 法人股东营业执照号码	
法人股东法定代表人姓名	
股东账号	
持股数量(股)	
出席会议人姓名 / 名称	
是否委托	
代理人姓名(如有)	
代理人身份证号(如有)	
联系电话	
联系地址	
电子邮箱	
邮编	
登记日期	
个人股东签字 / 法人股东盖章	

附注:

1、请完整填写全名及名称(须与股东名册上所载相同);

2、已填妥及签署的参会股东登记表,应于 2023 年 5 月 25 日 18:00 之前送达、邮寄、传真或邮件方式到公司证券部,不接受电话方式登记;

3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。