

公告编号:2023-052 华数传媒控股股份有限公司 关于修订《公司章程》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。 华数传媒控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月28日召开第十一届董事会第十次会议,审议通过《关于修订<公司章程>的议案》,现将有关公告如下:

一、《公司章程》修订情况 为贯彻落实《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革意见》,优化上市公司独立董事制度,2023年8月中国证监会发布《上市公司独立董事管理办法》,交易所同步发布新修订的《上市公司独立董事自律监管指引》,并自2023年9月4日起实施。为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,满足公司治理需要以及符合监管要求,根据《上市公司独立董事管理办法》(深圳证券交易所股票上市规则)(《上市公司内部控制指引》)等法律法规,结合公司实际情况,对《公司章程》进行了修订,具体如下:

Table with 2 columns: 修订前, 修订后. Contains 18 items detailing amendments to the company's articles of association, such as independent director qualifications and election procedures.

第一百零七条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。普通决议须经出席会议的股东所持表决权的过半数通过,特别决议须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

第一百零八条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。股东大会在审议提案时,应当严格按照提案内容进行表决。

第一百零九条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。普通决议须经出席会议的股东所持表决权的过半数通过,特别决议须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

第一百一十条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。股东大会在审议提案时,应当严格按照提案内容进行表决。

第一百一十一条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。普通决议须经出席会议的股东所持表决权的过半数通过,特别决议须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

第一百一十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。股东大会在审议提案时,应当严格按照提案内容进行表决。

第一百一十三条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。普通决议须经出席会议的股东所持表决权的过半数通过,特别决议须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

第一百一十四条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。股东大会在审议提案时,应当严格按照提案内容进行表决。

第一百一十五条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。普通决议须经出席会议的股东所持表决权的过半数通过,特别决议须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

第一百一十六条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。股东大会在审议提案时,应当严格按照提案内容进行表决。

第一百一十七条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。普通决议须经出席会议的股东所持表决权的过半数通过,特别决议须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

第一百一十八条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。股东大会在审议提案时,应当严格按照提案内容进行表决。

第一百一十九条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。普通决议须经出席会议的股东所持表决权的过半数通过,特别决议须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

第一百二十条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。股东大会在审议提案时,应当严格按照提案内容进行表决。

第一百二十一条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。普通决议须经出席会议的股东所持表决权的过半数通过,特别决议须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

第一百二十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。股东大会在审议提案时,应当严格按照提案内容进行表决。

第一百二十三条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。普通决议须经出席会议的股东所持表决权的过半数通过,特别决议须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

Table with 5 columns: 关联方名称, 关联交易内容, 定价原则, 2024年预计金额, 2023年1-10月已发生金额. Lists various related party transactions including advertising, network services, and equipment procurement.

(三)2023年1-10月日常关联交易实际发生情况 2023年1-10月日常关联交易预计发生总额73,412万元,2023年1-10月实际发生总额39,438.69万元。具体情况如下:

Table with 5 columns: 关联方名称, 关联交易内容, 2023年1-10月实际发生金额, 2023年度预计金额, 实际发生额占预计金额比例. Provides a detailed breakdown of the 2023 related party transactions.

(四)关联方主要财务数据 2022年12月31日, 2022年度. Table with 5 columns: 序号, 公司名称, 总资产, 净资产, 净利润, 是否审计.

(五)关联方主要财务数据 2022年12月31日, 2022年度. Table with 5 columns: 序号, 公司名称, 总资产, 净资产, 净利润, 是否审计.

(六)关联方主要财务数据 2022年12月31日, 2022年度. Table with 5 columns: 序号, 公司名称, 总资产, 净资产, 净利润, 是否审计.

(七)关联方主要财务数据 2022年12月31日, 2022年度. Table with 5 columns: 序号, 公司名称, 总资产, 净资产, 净利润, 是否审计.

(八)关联方主要财务数据 2022年12月31日, 2022年度. Table with 5 columns: 序号, 公司名称, 总资产, 净资产, 净利润, 是否审计.

(九)关联方主要财务数据 2022年12月31日, 2022年度. Table with 5 columns: 序号, 公司名称, 总资产, 净资产, 净利润, 是否审计.

(十)关联方主要财务数据 2022年12月31日, 2022年度. Table with 5 columns: 序号, 公司名称, 总资产, 净资产, 净利润, 是否审计.

(十一)关联方主要财务数据 2022年12月31日, 2022年度. Table with 5 columns: 序号, 公司名称, 总资产, 净资产, 净利润, 是否审计.

(二)关联方基本情况 1.关联方名称: 华数数字电视传媒集团有限公司, 住所: 浙江省杭州市滨江区长河街179号...

(三)关联方基本情况 2.关联方名称: 浙江华数网络电视有限公司, 住所: 浙江省杭州市上城区新塘栖672号...

(四)关联方基本情况 3.关联方名称: 浙江华数网络电视有限公司, 住所: 浙江省杭州市上城区新塘栖672号...

(五)关联方基本情况 4.关联方名称: 浙江华数网络电视有限公司, 住所: 浙江省杭州市上城区新塘栖672号...

(六)关联方基本情况 5.关联方名称: 浙江华数网络电视有限公司, 住所: 浙江省杭州市上城区新塘栖672号...

(七)关联方基本情况 6.关联方名称: 浙江华数网络电视有限公司, 住所: 浙江省杭州市上城区新塘栖672号...

(八)关联方基本情况 7.关联方名称: 浙江华数网络电视有限公司, 住所: 浙江省杭州市上城区新塘栖672号...

(九)关联方基本情况 8.关联方名称: 浙江华数网络电视有限公司, 住所: 浙江省杭州市上城区新塘栖672号...

(十)关联方基本情况 9.关联方名称: 浙江华数网络电视有限公司, 住所: 浙江省杭州市上城区新塘栖672号...

(十一)关联方基本情况 10.关联方名称: 浙江华数网络电视有限公司, 住所: 浙江省杭州市上城区新塘栖672号...

(十二)关联方基本情况 11.关联方名称: 浙江华数网络电视有限公司, 住所: 浙江省杭州市上城区新塘栖672号...

(十三)关联方基本情况 12.关联方名称: 浙江华数网络电视有限公司, 住所: 浙江省杭州市上城区新塘栖672号...

(十四)关联方基本情况 13.关联方名称: 浙江华数网络电视有限公司, 住所: 浙江省杭州市上城区新塘栖672号...

(十五)关联方基本情况 14.关联方名称: 浙江华数网络电视有限公司, 住所: 浙江省杭州市上城区新塘栖672号...

(十六)关联方基本情况 15.关联方名称: 浙江华数网络电视有限公司, 住所: 浙江省杭州市上城区新塘栖672号...

(十七)关联方基本情况 16.关联方名称: 浙江华数网络电视有限公司, 住所: 浙江省杭州市上城区新塘栖672号...

(十八)关联方基本情况 17.关联方名称: 浙江华数网络电视有限公司, 住所: 浙江省杭州市上城区新塘栖672号...

(十九)关联方基本情况 18.关联方名称: 浙江华数网络电视有限公司, 住所: 浙江省杭州市上城区新塘栖672号...

(二十)关联方基本情况 19.关联方名称: 浙江华数网络电视有限公司, 住所: 浙江省杭州市上城区新塘栖672号...

(二十一)关联方基本情况 20.关联方名称: 浙江华数网络电视有限公司, 住所: 浙江省杭州市上城区新塘栖672号...

(二十二)关联方基本情况 21.关联方名称: 浙江华数网络电视有限公司, 住所: 浙江省杭州市上城区新塘栖672号...

(二十三)关联方基本情况 22.关联方名称: 浙江华数网络电视有限公司, 住所: 浙江省杭州市上城区新塘栖672号...

(二十四)关联方基本情况 23.关联方名称: 浙江华数网络电视有限公司, 住所: 浙江省杭州市上城区新塘栖672号...

上述日常关联交易必要的,关联交易定价公允,不存在违反关联交易输送利益、损害上市公司和投资者合法权益的情形,亦不会影响到上市公司的独立性。

华数传媒控股股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告 公告编号:2023-052

公告编号:2023-051 华数传媒控股股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

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2023年12月28日召开第十一届董事会第十次会议,审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》,现将有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况 1.会议名称:华数传媒控股股份有限公司2024年第一次临时股东大会 2.会议地点:浙江省杭州市滨江区长河街179号华数传媒控股股份有限公司会议室

二、会议议程 1.审议《关于修订<公司章程>的议案》 2.审议《关于修订<公司基本管理制度>的议案》

三、会议时间 2024年1月15日(星期一)下午2:00-4:00

四、会议地点 浙江省杭州市滨江区长河街179号华数传媒控股股份有限公司会议室

五、会议方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

六、会议登记 凡持有本次会议股权凭证的股东,均有权出席本次会议。

七、会议费用 本次会议费用自理。

八、其他事项 本次会议将聘请律师进行现场见证。

九、附件 附件1:华数传媒控股股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议议程

附件2:华数传媒控股股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议议程

附件3:华数传媒控股股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议议程

附件4:华数传媒控股股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议议程

附件5:华数传媒控股股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议议程

附件6:华数传媒控股股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议议程

附件7:华数传媒控股股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议议程

附件8:华数传媒控股股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议议程

附件9:华数传媒控股股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议议程

附件10:华数传媒控股股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议议程

附件11:华数传媒控股股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议议程