

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;

3. 召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式;

4. 召开时间:

(1)现场会议召开时间:2021年5月20日(星期四)14:00;

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月20日(星期四)19:15-9:25、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;

5. 召开地点: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;

6. 参加表决的方式:参加本次会议股东大会应选择现场投票、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;

7. 股权登记日:2021年5月13日(星期四);

8. 会议出席对象:

(1)于股权登记日2021年5月13日(星期四)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是自然人;

(2)本公司董事、监事和高级管理人员;

(3)聘请的律师;

(4)除上述人员外,凡持有有效身份证件、授权委托书及持股凭证的自然人均可出席。

二、会议审议事项

本次会议将审议以下议案:

1.《2020年度董事会工作报告》;

2.《2020年年度报告及其摘要》;

3.《关于变更公司注册地并修订〈公司章程〉的议案》;

4.《2020年度权益分派方案》;

5.《关于聘任或解聘高级管理人员的议案》;

6.《2020年度财务决算报告》;

7.《2021年度财务预算报告》;

8.《关于子公司申请银行授信的议案》;

9.《关于2020年度日常关联交易情况和2021年度日常关联交易预计的议案》;

10.《2020年度内部控制评价报告》;

11.《2020年度监事会工作报告》;

上述议案内容详见公司于2021年4月30日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、上海证券交易所(证券时报)、“证券日报”、《中国证券报》和《中国证劵报》的公告。

关联股东华数数字电视传媒集团有限公司、杭州云晟投资合伙企业(有限合伙)及浙江广发发展产业投资合伙企业(有限合伙)回避表决。

独立董事将在本次股东大会上发表述职报告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表

Table with columns: 提案编码, 提案名称, 备注

四、会议登记方法

1. 登记方式:

(1)持有个人身份证或股东账户卡、身份证、授权委托书及代理人还应持授权委托书、本人身份证原件;

(2)持有有效身份证件、本人身份证、授权委托书、法定代理人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件、授权委托书、授权委托书人身份证、法人授权委托书、办理登记手续;

(3)异地股东可通过邮件或传真的方式登记。

(4)授权委托书由委托人签字盖章和委托时提交文件的要求,因无法出席的股东,可委托授权代理人出席,委托代理人出席的,在授权委托书中须明确载明对股东大会拟表决的每一事项投票意见,未明确载明的,视为代理人有自行表决权。

五、参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

附件三:参加网络投票的具体操作流程

附件四:授权委托书

附件五:参加网络投票的具体操作流程

附件六: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

2. 会议费用:出席会议人员的交通费、食宿自理。

七、备查文件

第十届董事会第二十二次会议决议;

特此公告。

华数传媒控股股份有限公司

2021年4月29日

附件一:参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码:360156 投票简称:华数投票

2. 登录表决:网络投票系统

3. 投票规则:网络投票系统

4. 投票时间:2021年5月20日的交易时间,即:9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

5. 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身份认证业务指引(2018年4月)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者信息认证服务系统”的认证服务系统登录密码。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wtp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

6. 股东在投票时间内通过深交所交易系统投票,可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。

附件二:

授权委托书

先女士代表本公司(本人)出席华数传媒控股股份有限公司于2021年5月20日召开的2020年度股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案行使表决权,如有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

一、会议基本信息

会议名称:华数传媒控股股份有限公司2020年度股东大会

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D座9楼华数传媒控股股份有限公司会议室

会议时间:2021年5月20日(星期四)上午10:00

会议主持人:洪丹芳

会议记录人:洪丹芳

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D座9楼华数传媒控股股份有限公司会议室

会议时间:2021年5月20日(星期四)上午10:00

会议主持人:洪丹芳

会议记录人:洪丹芳

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D座9楼华数传媒控股股份有限公司会议室

会议时间:2021年5月20日(星期四)上午10:00

会议主持人:洪丹芳

会议记录人:洪丹芳

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D座9楼华数传媒控股股份有限公司会议室

会议时间:2021年5月20日(星期四)上午10:00

会议主持人:洪丹芳

会议记录人:洪丹芳

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D座9楼华数传媒控股股份有限公司会议室

证券代码:000156 证券简称:华数传媒 公告编号:2021-024

华数传媒控股股份有限公司关于2020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。

根据中国证监会《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《上市公司规范运作指引》)和《华数传媒控股股份有限公司(以下简称“公司”)《募集资金管理制度》等相关规定,现将公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)募集资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准华数传媒控股股份有限公司公开发行人民币普通股(A股)并在深圳证券交易所上市的公告》(证监许可[2015]1672号)核准,并经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具天健验字[2015]110号《验资报告》验证:

截至2020年12月31日,公司募集资金使用情况如下:

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《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国证券投资基金法》《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)和《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11月10日召开的2015年第三次临时股东大会审议通过,自2015年11月10日起实施。此外,公司还制定了《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,并由保荐机构、公司和银行共同签署,自2015年11月10日起实施。

(二)募集资金存放情况

截至2020年12月31日,本公司有25个募集资金专户,3个定期存款账户,8个七天通知存款账户,15个大额存单账户和6个理财账户,募集资金存放情况如下:

三、募集资金使用情况的专项说明

(一)募集资金使用情况的专项说明

截至2020年12月31日,募集资金使用专项说明如下:

(二)募集资金使用情况的专项说明

截至2020年12月31日,募集资金使用专项说明如下:

(三)募集资金使用情况的专项说明

截至2020年12月31日,募集资金使用专项说明如下:

(四)募集资金使用情况的专项说明

截至2020年12月31日,募集资金使用专项说明如下:

(五)募集资金使用情况的专项说明

截至2020年12月31日,募集资金使用专项说明如下:

(六)募集资金使用情况的专项说明

截至2020年12月31日,募集资金使用专项说明如下:

(七)募集资金使用情况的专项说明

截至2020年12月31日,募集资金使用专项说明如下:

(八)募集资金使用情况的专项说明

截至2020年12月31日,募集资金使用专项说明如下:

(九)募集资金使用情况的专项说明

截至2020年12月31日,募集资金使用专项说明如下:

(十)募集资金使用情况的专项说明

截至2020年12月31日,募集资金使用专项说明如下:

(十一)募集资金使用情况的专项说明

截至2020年12月31日,募集资金使用专项说明如下:

(十二)募集资金使用情况的专项说明

截至2020年12月31日,募集资金使用专项说明如下:

(十三)募集资金使用情况的专项说明

截至2020年12月31日,募集资金使用专项说明如下:

(十四)募集资金使用情况的专项说明

截至2020年12月31日,募集资金使用专项说明如下:

(十五)募集资金使用情况的专项说明

截至2020年12月31日,募集资金使用专项说明如下:

(十六)募集资金使用情况的专项说明

截至2020年12月31日,募集资金使用专项说明如下:

(十七)募集资金使用情况的专项说明

截至2020年12月31日,募集资金使用专项说明如下:

(十八)募集资金使用情况的专项说明

截至2020年12月31日,募集资金使用专项说明如下:

(十九)募集资金使用情况的专项说明

截至2020年12月31日,募集资金使用专项说明如下:

(二十)募集资金使用情况的专项说明

截至2020年12月31日,募集资金使用专项说明如下:

(二十一)募集资金使用情况的专项说明

截至2020年12月31日,募集资金使用专项说明如下:

(二十二)募集资金使用情况的专项说明

截至2020年12月31日,募集资金使用专项说明如下:

(二十三)募集资金使用情况的专项说明

截至2020年12月31日,募集资金使用专项说明如下:

(二十四)募集资金使用情况的专项说明

截至2020年12月31日,募集资金使用专项说明如下:

(二十五)募集资金使用情况的专项说明

截至2020年12月31日,募集资金使用专项说明如下:

(二十六)募集资金使用情况的专项说明

截至2020年12月31日,募集资金使用专项说明如下:

(二十七)募集资金使用情况的专项说明

截至2020年12月31日,募集资金使用专项说明如下:

(二十八)募集资金使用情况的专项说明

截至2020年12月31日,募集资金使用专项说明如下:

(二十九)募集资金使用情况的专项说明

截至2020年12月31日,募集资金使用专项说明如下:

(三十)募集资金使用情况的专项说明

截至2020年12月31日,募集资金使用专项说明如下:

(三十一)募集资金使用情况的专项说明

截至2020年12月31日,募集资金使用专项说明如下:

(三十二)募集资金使用情况的专项说明

截至2020年12月31日,募集资金使用专项说明如下:

(三十三)募集资金使用情况的专项说明

截至2020年12月31日,募集资金使用专项说明如下:

(三十四)募集资金使用情况的专项说明

截至2020年12月31日,募集资金使用专项说明如下:

(三十五)募集资金使用情况的专项说明

截至2020年12月31日,募集资金使用专项说明如下:

(三十六)募集资金使用情况的专项说明

截至2020年12月31日,募集资金使用专项说明如下:

(三十七)募集资金使用情况的专项说明

截至2020年12月31日,募集资金使用专项说明如下:

(三十八)募集资金使用情况的专项说明

截至2020年12月31日,募集资金使用专项说明如下:

(三十九)募集资金使用情况的专项说明

截至2020年12月31日,募集资金使用专项说明如下:

证券代码:000156 证券简称:华数传媒 公告编号:2021-028

华数传媒控股股份有限公司2021年第一季度报告正文

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本季报的董事会会议。

公司负责人洪丹芳、主管会计工作负责人何声涛及会计机构负责人(会计主管人员)何声涛声明:

本报告所载财务数据真实、准确、完整。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1. 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

2. 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3. 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

4. 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

5. 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

6. 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

7. 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

8. 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

9. 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

10. 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

11. 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

12. 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

13. 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

14. 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

15. 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

16. 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

17. 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

18. 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

19. 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

20. 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

21. 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

22. 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

23. 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

24. 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

25. 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

26. 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

27. 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

28. 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

29. 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

30. 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

31. 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

32. 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

33. 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

34. 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

35. 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

36. 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

37. 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

38. 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

39. 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

40. 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

41. 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

42. 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

43. 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

44. 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

45. 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

46. 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

47. 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

48. 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

49. 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

50. 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

51. 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

52. 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

53. 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

54. 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

55. 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

56. 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

57. 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

58. 重要事项