

华数传媒控股股份有限公司

关于召开 2025 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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 6 月 29 日 14:30

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6 月 29 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 6 月 22 日

7、出席对象：

(1) 截止 2026 年 6 月 22 日（星期一）收市后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

(2) 公司董事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师。

8、会议地点：杭州市滨江区长江路 179 号华数产业园 A 座 209。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	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	2025 年度董事会工作报告	非累积投票提案	√
2.00	2025 年年度报告及其摘要	非累积投票提案	√
3.00	2025 年度利润分配方案	非累积投票提案	√
4.00	2025 年度财务决算报告	非累积投票提案	√
5.00	2026 年度财务预算报告	非累积投票提案	√
6.00	关于公司及子公司申请银行授信的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于子公司向合并报表范围内公司提供担保的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于拟申请注册发行超短期融资券的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	非累积投票提案	√

2、披露情况

上述议案已经公司第十二届董事会第五次会议、第六次会议审议通过，议案内容详见公司于 2026 年 3 月 21 日、2026 年 4 月 27 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》的相关公告。

3、特别提示

上述议案 3 为影响中小投资者利益的重大事项，须对中小投资者的表决进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以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）。

公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证办理登记手续。

（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，授权委托代理人还应持本人身份证、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进行登记。

2、登记时间：2026年6月23日、24日9:00-17:30。

3、登记地点：浙江省杭州市滨江区长江路179号华数产业园B座9楼华数传媒控股股份有限公司董秘办。

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出席的，在委托授权书中须明确载明对股东会拟表决的每一事项的投票意见。

5、会议联系方式：

联系人：洪方磊、蒋丽文

电话：0571-28327789

传真：0571-28327791

电子邮箱：000156@wasu.com

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交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一。

五、备查文件

第十二届董事会第七次会议决议。

特此公告。

华数传媒控股股份有限公司

董事会

2026年6月8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. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360156”，投票简称为“华数投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 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。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，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：2026年6月29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2026年6月29日，9:15—15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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 <https://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，可登录 <https://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。

附件二

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人（或本单位）出席华数传媒控股股份有限公司于2026年6月29日召开的2025年度股东会，并于本次股东会按照以下指示就下列议案投票。

提案编码	提案名称	备注	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	2025年度董事会工作报告	√			
2.00	2025年年度报告及其摘要	√			
3.00	2025年度利润分配方案	√			
4.00	2025年度财务决算报告	√			
5.00	2026年度财务预算报告	√			
6.00	关于公司及子公司申请银行授信的议案	√			
7.00	关于子公司向合并报表范围内公司提供担保的议案	√			
8.00	关于拟申请注册发行超短期融资券的议案	√			
9.00	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√			

委托单位盖章（委托人签名或盖章）：

委托单位法人代表签名（委托人身份证号码）：

委托单位（委托人）持股数：

委托单位（委托人）股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码（或统一社会信用代码）：

委托日期： 年 月 日

有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束

注：

1、采用累积投票议案，请在表决意见的相应栏中填写票数；非累积投票议案，委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单

选，多选无效；

2、此格式的授权委托书剪报、打印、复印件有效；

3、委托人为法人的必须加盖法人单位公章。