

证券代码：836162

证券简称：广通传媒

主办券商：中信建投

无锡广通传媒股份有限公司 关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

第二届董事会第六次会议审议通过了《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》，决定召开 2019 年度股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次 2019 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的议案和表决程序等事宜，均符合《公司法》等法律、法规的有关规定，通过的决议为合法、有效。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议在无锡广电大厦 19 楼 2 号会议室召开

(五) 会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2020 年 5 月 12 日下午 1 点

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	836162	广通传媒	2020 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的江苏敏惠律师事务所彭飞律师。

(七) 会议地点

无锡广电大厦 19 楼 2 号会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2019 年度财务报告及审计报告》议案

经会计师事务所审计出具的 2019 年度财务报告及审计报告。

(二) 审议《2019 年年度报告及摘要》议案

审议公司编制的 2019 年年度报告及摘要。

(三) 审议《2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告》议案

对公司 2019 年财务决算情况及公司编制的 2020 年度财务预算进行汇报。

(四) 审议《2019 年度利润分配方案》议案

鉴于公司 2019 年度利润情况，建议不分配。

(五) 审议《聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年、2020 年财务报表审计机构》议案

聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年、2020 年财务报表审计机构。

(六) 审议《董事人选变更》议案

董事何韬辞去公司董事一职，选举杨永超为公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

(七) 审议《监事人选变更》议案

监事杨永超辞去公司监事一职，选举吴春燕为公司第二届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。

(八) 审议《公司章程修正案》议案

根据证券法、全国中小企业股份转让系统规定，对公司章程进行修正。

(九) 审议《补充确认偶发性关联交易及 2019 年度日常关联交易公

允性报告》议案

公司与关联方 2019 年度发生的偶发性关联交易的具体情况如下：

公司向无锡广播电视发展有限公司购买电台、电视广告资源，金额共计 375,275.47 元。

公司与关联方 2019 年度发生的经常性关联交易（向关联方采购商品、接受劳务情况）的具体情况为：

公司向无锡广播电视集团购买技术服务、水电费、办公楼租赁等服务，金额共计人民币 702,903.49 元；并向无锡广播电视集团提供广告及演艺活动等服务，销售金额共计人民币 588,218.85 元；

公司向无锡广新影视动画技术有限公司购买视频制作等服务，金额共计人民币 120,330.18 元；并向无锡广新影视动画技术有限公司提供活动、广告发布等服务，销售金额共计人民币 272,338.99 元；

公司向无锡广电物业管理有限公司购买物业管理服务、会议、食堂工作餐等服务，金额共计人民币 177,944.31 元；

公司向无锡大饭店有限公司购买会议服务、业务餐等服务，金额共计人民币 22,689.64 元；

公司向无锡市运河大酒店有限公司购买会议服务、业务餐等服务，金额共计人民币 7,676.43 元；

公司向无锡市公共交通股份有限公司购买移动电视平台租赁等服务，金额共计人民币 1,820,192.46 元；

公司向无锡地铁资源开发有限公司购买语音平台资源等服务，

金额共计 1,746,849.48 元；并向无锡地铁资源开发有限公司提供活动、广告等服务，销售金额共计人民币 2,317,500.00 元；

公司向无锡地铁集团有限公司购买 PIS 平台资源等服务，金额共计 3,773,584.90 元；

公司向无锡广播电视发展有限公司提供活动、广告等服务，金额共计 182,671.70 元。

（十）审议《2020 年度日常性关联交易预计》议案

公司预计 2020 年度向无锡广播电视集团购买技术服务、办公楼租赁、水电等服务，预计金额共计人民币 1,000,000.00 元；公司预计 2020 年度向无锡广播电视集团提供广告及演艺活动等服务，预计金额共计人民币 2,000,000.00 元。

公司预计 2020 年度向无锡广播电视发展有限公司提供广告、活动等服务，预计金额共计人民币 1,000,000.00 元；公司预计 2020 年度向无锡广播电视发展有限公司购买广告服务，预计金额共计人民币 1,000,000.00 元。

公司预计 2020 年度向无锡广新影视动画技术有限公司购买制作等服务，预计金额共计人民币 500,000.00 元；公司预计 2020 年度向无锡广新影视动画技术有限公司提供广告、活动等服务，预计金额共计人民币 500,000.00 元。

公司预计 2020 年度向无锡广电物业管理有限公司购买物业管理服务、会议、食堂工作餐等服务，预计金额共计人民币 1,000,000.00 元。

公司预计 2020 年度向无锡大饭店有限公司购买客房、会议、

业务餐等服务，预计金额共计人民币 100,000.00 元。公司预计 2020 年度向无锡大饭店有限公司提供广告、活动等服务，预计金额共计人民币 100,000.00 元。

公司预计 2020 年度向无锡市运河大酒店有限公司购买客房、会议服务、业务餐等服务，预计金额共计人民币 50,000.00 元。

公司预计 2020 年度向无锡市公共交通集团有限公司购买移动电视平台租赁等服务，预计金额共计人民币 3,000,000.00 元。

公司预计 2020 年度向华视传媒集团有限公司提供广告等服务，预计金额共计人民币 1,000,000.00 元。

公司预计 2020 年度向无锡地铁资源开发有限公司采购地铁平台语音资源使用费，金额共计人民币 6,500,000.00 元；公司预计 2020 年度向无锡地铁资源开发有限公司提供广告、活动等服务，金额共计人民币 3,000,000.00 元。

公司预计 2020 年度向无锡地铁集团有限公司采购地铁移动电视平台资源使用费，金额共计人民币 5,000,000.00 元；公司预计 2020 年度向无锡地铁集团有限公司提供广告、活动等服务，金额共计人民币 1,000,000.00 元。

(十一) 审议《2019 年度董事会工作报告》议案

审议 2019 年度董事会召集、审议情况。

(十二) 审议《2019 年度监事会工作报告》议案

审议 2019 年度监事会召集、审议情况。

上述议案不存在特别决议议案，

上述议案不存在累积投票议案，

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，

上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为六、七、九、十；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

2、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2020年5月12日9:00-12:00

（三）登记地点：无锡广播电视集团传媒大楼19楼2号会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

1、联系人：阎飞

2、联系地址：江苏省无锡市湖滨路4号广电大厦20楼

3、联系电话：+86 510 8588 0136

4、联系传真：+86 510 8588 0136

(二) 会议费用：壹万伍仟元

五、备查文件目录

- (一) 第二届董事会第六次会议决议；
- (二) 第二届监事会第四次会议决议。

无锡广通传媒股份有限公司

董事会

2020年4月21日