

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 2020 年第一次临时股东大会通知公告

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 2020 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

第二届董事会第七次会议审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》，决定召开 2020 年第一次临时股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次 2020 年第一次临时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和其他投票方式（不含网络投票）相结合的方式召开。

本次会议采用通讯方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020年9月3日10:00

2、 以通讯会议现场通讯表决形式进行投票。

（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8月 31日 |
| 优先股 | - | - | <u>请选择</u> |
| 恢复表决权优 | - | - | <u>请选择</u> |

| | | | |
|----|--|--|--|
| 先股 | | | |
|----|--|--|--|

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

通讯会议。

二、会议审议事项

（一）审议《变更董事人选》

董事郭王因职务调整，辞去董事职务，董事会提名陈秋峰为第二届董事会董事，任期与第二届董事会保持一致。

（二）审议《收购广铁传媒股份》

以7月31日为基准日，根据第三方评估机构资产评估情况，与地铁资源开发有限公司按照协议转让方式，协商收购无锡广电地铁传媒有限公司10%股份。

上述议案不存在特别决议议案，

上述议案存在累积投票议案， 议案序号为一、二；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，

上述议案不存在关联股东回避表决议案，

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案，

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；

3、以上证件以视频方式出示。

(二) 登记时间：2020年9月3日9:00-10:00

(三) 登记地点：公司董事会秘书联络

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

01364、联系传真：+86 510 8588 0136

(二) 会议费用：0

五、备查文件目录

(一) 第二届董事会第七次会议决议。

无锡广通传媒股份有限公司

董事会

2020年8月18日

