

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 2020 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 9 月 3 日
2. 会议召开地点：通讯会议
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：陈秋峰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 39,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2. 公司在任监事 6 人，出席 6 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司总经理、副总经理、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

(1) 通过《关于董事变更的议案》

同意选举陈秋峰担任无锡广通传媒股份有限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。

表决情况：同意 3900 万股，占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

(2) 通过《关于收购广铁传媒股份的议案》

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。

表决情况：同意 3900 万股，占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1	关于董事变更的议案	39,000,000	100%	当选

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况（如有）

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
陈秋峰	董事	任职	2020年9月3日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）无锡广通传媒股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议。

无锡广通传媒股份有限公司

董事会

2020年9月3日

