

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 2021 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 2021 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。

第二届董事会第九次会议审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》，决定召开 2021 年第一次临时股东大会

（三）会议召开的合法性、合规性

本次 2021 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方式召开。

本次会议以通讯方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021年9月2日13:00。

由各股东代表通过通讯方式投票表决。

（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，不包含优先股股东，不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	2021年9月1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。

（七）会议地点

无锡广电智慧园区A幢3楼一号会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第二届董事会任期将于2021年8月22日届满，为保证董事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行换届选举。

董事会提名陈秋峰、赵波、陈宏、杨秉森、杨永超、殷捷和常唐国7人为第三届董事会候选董事，详见公司在全国股转系统指定披露网站www.neeq.com.cn上发布的公告《无锡广通传媒股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》（2021-009）。

董事候选人陈秋峰、赵波、陈宏、杨秉森、杨永超、殷捷、常唐国均为连任，其简历、基本情况等详细资料分别参见公司在全国股转系统指定披露网站www.neeq.com.cn上发布的《公开转让说明书》、《董事、监事、高级管理人员变

动公告》（2017-031）、《董事、监事换届公告》（2018-018）、《董监高任免》（2020-016）。

本次选举董事不采用累积投票制，以子议案的方式分别提交出席会议的股东表决。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第二届监事会任期将于2021年8月22日届满，为保证监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行换届选举。

监事会提名周俊清、吴春燕、朱华慈和顾国栋4人为第三届监事会候选股东代表监事，详见公司在全国股转系统指定披露网站www.neeq.com.cn上发布的公告《无锡广通传媒股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》（2018-016）。

股东代表监事候选人周俊清、吴春燕、朱华慈和顾国栋为连任，其简历、基本情况等详细资料分别参见公司在全国股转系统指定披露网站www.neeq.com.cn上发布的《公开转让说明书》、《董事、监事、高级管理人员变动公告》（2016-011）、《董事、监事、高级管理人员变动公告》（2017-016）、《董事、监事换届公告》（2018-018）。

本次选举股东代表监事不采用累积投票制，以子议案的方式分别提交出席会议的股东表决。

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

以信函、传真及上门方式登记。

(二) 登记时间：2021 年 9 月 3 日 9:00-12:00

(三) 登记地点：无锡广电智慧园区 A 幢 3 楼一号会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：1、联系人：阎飞

2、联系地址：江苏省无锡市无锡广电智慧园区 A 幢 3 楼

3、联系电话：0510 8588 0136

4、联系传真：0510 8588 0136

(二) 会议费用：无

五、备查文件目录

(一) 公司第二届董事会第九次会议决议。

(二) 公司第二届监事会第七次会议决议。

无锡广通传媒股份有限公司董事会

2021 年 8 月 17 日