

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

### 2021 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：2021 年 9 月 2 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：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：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于临时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；

-

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举陈秋峰担任无锡广通传媒股份有限公司第三届董事会董事的议案》

### 1. 议案内容：

同意选举陈秋峰担任无锡广通传媒股份有限公司第三届董事会董事，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起算。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 39,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于选举赵波担任无锡广通传媒股份有限公司第三届董事会董事的议案》

### 1. 议案内容：

同意选举赵波担任无锡广通传媒股份有限公司第三届董事会董事，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起算。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 39,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于选举陈宏担任无锡广通传媒股份有限公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

同意选举陈宏担任无锡广通传媒股份有限公司第三届董事会董事，任期三年，自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起算。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举杨秉森担任无锡广通传媒股份有限公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

同意选举杨秉森担任无锡广通传媒股份有限公司第三届董事会董事，任期三年，自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起算。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于选举杨永超担任无锡广通传媒股份有限公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

同意选举杨永超担任无锡广通传媒股份有限公司第三届董事会董事，任期三年，自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起算。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于选举殷捷担任无锡广通传媒股份有限公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

同意选举殷捷担任无锡广通传媒股份有限公司第三届董事会董事，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起算。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于选举常唐国担任无锡广通传媒股份有限公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

同意选举常唐国担任无锡广通传媒股份有限公司第三届董事会董事，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起算。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于选举周俊清担任无锡广通传媒股份有限公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

同意选举周俊清担任无锡广通传媒股份有限公司第三届监事会监事，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起算。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于选举吴春燕担任无锡广通传媒股份有限公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

同意选举吴春燕担任无锡广通传媒股份有限公司第三届监事会监事，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起算。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于选举朱华慈担任无锡广通传媒股份有限公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

同意选举朱华慈担任无锡广通传媒股份有限公司第三届监事会监事，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起算。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 39,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于选举顾国栋担任无锡广通传媒股份有限公司第三届监事会监事的议案》

## 1. 议案内容：

同意选举顾国栋担任无锡广通传媒股份有限公司第三届监事会监事，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起算。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 39,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 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

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	2021 年 9 月 2 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
赵波	董事	任职	2021 年 9 月 2 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
陈宏	董事	任职	2021 年 9 月 2 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
杨秉森	董事	任职	2021 年 9 月 2 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过

				大会	
杨永超	董事	任职	2021年9月2日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
殷捷	董事	任职	2021年9月2日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
常唐国	董事	任职	2021年9月2日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
周俊清	监事	任职	2021年9月2日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
吴春燕	监事	任职	2021年9月2日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
朱华慈	监事	任职	2021年9月2日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
顾国栋	监事	任职	2021年9月2日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《无锡广通传媒股份有限公司 2021 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

2021年9月2日