

证券代码：831703

证券简称：青广无线

主办券商：海通证券

青岛广电无线传媒集团股份有限公司 关于召开 2021 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 2021 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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 5 月 10 日上午 9:00

（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	831703	青广无线	2022年5月3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. 律师见证的相关安排

本公司聘请的山东元鼎律师事务所单正国、杨静律师

（七）会议地点

青岛市市南区银川西路67号青岛国际动漫游戏产业园B座4层第一会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》

相关议案内容公司已于2022年4月20日在全国中小企业股份转让系统披露的2022-005、2022-006号公告发布。

（二）审议《青岛广电无线传媒集团股份有限公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报 2021 年度董事会工作情况，并对公司 2022 年度董事会工作做规划。

（三）审议《青岛广电无线传媒集团股份有限公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由监事会代表监事会汇报 2021 年度监事会工作情况，并对公司 2022 年度监事会工作做规划。

（四）审议《关于公司 2021 年财务决算报告的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会制定了《青岛广电无线传媒集团股份有限公司关于公司 2021 年财务决算报告》，简称“2021 年财务决算报告”。

（五）审议《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易的议案》

（1）公司拟于 2022 年向青岛广电影视传媒集团有限公司支付公交移动电视频道节目制作、编审费用，预计金额为 120 万元。

（2）公司拟于 2022 年向青岛电视台支付技术服务费用，预计金额为 50 万元；公司拟向青岛电视台支付活动推广费用及广告宣传费用，预计金额为 60 万元。

(3) 公司拟于 2022 年向青岛地铁文化传媒有限公司提供地铁电视信号、节目传输、节目编审服务以及活动承办，收取费用预计金额为 200 万元；公司拟向青岛地铁文化传媒有限公司支付活动推广费用及广告宣传费用，预计金额 100 万元。

(4) 公司拟于 2022 年向青岛新闻网络传播有限公司支付信源传输技术费用，预计金额 80 万元。

(六) 审议《关于公司拟修订〈利润分配管理制度〉的议案》

相关议案内容公司已在 2022 年 4 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于拟修订〈利润分配管理制度〉公告》（公告编号：2022-009）。

(七) 审议《关于公司董事会换届并提名第三届董事会董事候选人的议案》

相关议案内容公司已在 2022 年 4 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《青岛广电无线传媒集团股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-010）。

(八) 审议《关于公司监事会换届并提名第三届监事会监事候选人的议案》

相关议案内容公司已在 2022 年 4 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《青岛广电无线传媒集团股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-010）。

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，

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公开发行股票并在北交所上市的议案，

三、会议登记方法

（一）登记方式

1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证和代理人身份证；

2) 法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证；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：2022年5月9日上午9:00至11:00,下午14:00至17:00

（三）登记地点：青岛市市南区银川西路67号青岛国际动漫游戏产业园B座4层第一会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：纪蕾

联系地址：青岛市市南区银川西路67号青岛国际动漫游戏产业园B座
409

电话：0532-55661666

传真：0532-55661666

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

(一)《青岛广电无线传媒集团股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

(二)《青岛广电无线传媒集团股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

青岛广电无线传媒集团股份有限公司

董事会

2022年4月20日