

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 2020 年年度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

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯会议

因疫情管控原因，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：2022 年 5 月 11 日 13:00。

本次会议因疫情管控原因，采用通讯会议形式，参会股东通过通讯方式表决。

（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	2022年5月6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。

北京德恒（无锡）律师事务所。

（七）会议地点

本次会议因疫情管控原因，为通讯会议

二、会议审议事项

（一）审议《关于2021年度财务报告及审计报告的议案》

经会计师事务所审计出具的2021年度财务报告及审计报告。

（二）审议《关于2021年年度报告及摘要的议案》

审议公司编制的2021年年度报告及摘要。

（三）审议《关于2021年度财务决算及2022年度财务预算报告的议案》

对公司2021年财务决算情况及公司编制的2022年度财务预算进行汇报。

（四）审议《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

鉴于公司 2021 年度利润情况，建议不分配。

（五）审议《关于聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年财务报表审计机构的议案》

聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年财务报表审计机构。

（六）审议《关于补充确认偶发性关联交易及 2021 年度日常关联交易公允性报告的议案》

公司与关联方 2021 年度发生的偶发性关联交易（向关联方采购商品、接受劳务情况）的具体情况为：

公司向无锡地铁集团有限公司购买无锡地铁移动 1-2 号线 PIS 资源经营权服务，金额共计人民币 759,433.96 元；

公司向无锡地铁资源开发有限公司购买购买无锡地铁 3-4 号线 PIS、1-4 号线语音资源经营权服务，金额共计人民币 2,516,886.79 元；

公司向无锡广播电视发展有限公司提供移动电视广告发布及会展演艺活动服务，金额共计人民币 2,325,860.33 元；

公司与关联方 2021 年度发生的经常性关联交易（向关联方采购商品、接受劳务情况）的具体情况为：

公司向无锡广播电视集团购买技术服务、水电费、办公楼租赁等服务，金额共计人民币 620,516.57 元；并向无锡广播电视集团提供广告及演艺活动等服务，销售金额共计人民币 217,154.29 元；

公司向无锡广新影视动画技术有限公司提供活动、广告发布等服务，销售金额共计人民币 327,958.01 元；

公司向无锡广电物业管理有限公司购买物业管理服务、会议、食堂工作餐等服务，金额共计人民币 207,660.38 元；

公司向无锡大饭店有限公司购买会议服务、业务餐等服务，金额共计人民币

32,215.40 元；

公司向无锡市公共交通集团有限公司购买移动电视平台租赁等服务，金额共计人民币 1,830,090.57 元；

公司向无锡地铁资源开发有限公司提供活动、广告等服务，销售金额共计人民币 292,870.30 元。

（七）审议《关于 2022 年度日常性关联交易预计的议案》

预计 2022 年度关联交易：

公司预计 2022 年度向无锡广播电视集团购买技术服务、办公楼租赁、水电等服务，预计金额共计人民币 1,000,000.00 元；公司预计 2022 年度向无锡广播电视集团提供广告及演艺活动等服务，预计金额共计人民币 2,000,000.00 元。

公司预计 2022 年度向无锡广播电视发展有限公司提供广告、活动等服务，预计金额共计人民币 3,000,000.00 元；公司预计 2022 年度向无锡广播电视发展有限公司购买广告服务，预计金额共计人民币 1,000,000.00 元。

公司预计 2022 年度向无锡广新影视动画技术有限公司购买制作服务，预计金额共计人民币 500,000.00 元；公司预计 2022 年度向无锡广新影视动画技术有限公司提供广告、活动等服务，预计金额共计人民币 500,000.00 元。

公司预计 2022 年度向无锡广娱传媒文化有限公司购买服务、活动，预计金额共计人民币 200,000.00 元；公司预计 2022 年度向无锡广娱传媒文化有限公司提供广告发布服务，预计金额共计人民币 200,000.00 元。

公司预计 2022 年度向无锡热线传媒网络有限公司购买技术服务，预计金额共计人民币 200,000.00 元；公司预计 2022 年度向无锡热线传媒网络有限公司提供广告发布、活动服务，预计金额共计人民币 200,000.00 元。

公司预计 2022 年度向无锡广电物业管理有限公司购买物业管理服务、会议、食堂工作餐等服务，预计金额共计人民币 600,000.00 元。

公司预计 2022 年度向无锡大饭店有限公司购买客房、会议、业务餐等服务，预计金额共计人民币 100,000.00 元。公司预计 2022 年度向无锡大饭店有限公司提供广告、活动等服务，预计金额共计人民币 100,000.00 元。

公司预计 2022 年度向无锡市公共交通集团有限公司购买移动电视平台租赁

等服务，预计金额共计人民币 3,000,000.00 元；公司预计 2022 年度向无锡市公共交通集团有限公司提供广告、活动服务，预计金额共计人民币 500,000.00 元。

公司预计 2022 年度向华视传媒集团有限公司提供广告发布服务，预计金额共计人民币 500,000.00 元。

（八）审议《关于董事人选变更的议案》

董事常唐国辞去董事职务，选举倪洁为公司第三届董事会董事。

（九）审议《关于苏南（惠山）数字经济产业园（拟）项目的申请》

研究授权公司投资打造苏南（惠山）数字经济产业园项目。

（十）审议《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

审议 2021 年度董事会召集、审议情况。

（十一）审议《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

审议 2021 年度监事会召集、审议情况。

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，议案序号为六、七；

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

通讯方式登记

（二）登记时间：2022 年 5 月 11 日 9:00-12:00

(三) 登记地点：通讯方式

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：0510 8588 0136；4、联系传真：0510 8588 0136

(二) 会议费用：伍仟元整

五、备查文件目录

(一) 第三届董事会第二次会议决议。

无锡广通传媒股份有限公司董事会

2022年4月21日