

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 年年度股东大会决议公告

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：2022 年 5 月 11 日
2. 会议召开地点：因疫情管控原因，本次会议采用通讯方式召开
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯会议
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、高级管理人员列席股东大会情况

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

4.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 2021 年度财务报告及审计报告的议案》

表决情况：同意 3,900 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 2021 年年度报告及摘要的议案》

表决情况：同意 3,900 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。

3、通过《关于 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告的议案》

2021 年公司实现年度收入 2271.53 万元，净利润-310.45 万元。

公司确定了 2022 年基本考核目标：净利润 2 万元。

表决情况：同意 3,900 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。

4、通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

2021 年度利润暂不分配。

表决情况：同意 3,900 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。

5、通过《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。

表决情况：同意 3,900 万股，占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权 100%，0 股反对，0 股弃权。

6、通过《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;

表决情况:同意1170万股,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。

回避表决情况:关联股东无锡广播电视发展有限公司和无锡市公共交通集团有限公司回避表决。

7、通过《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。

表决情况：同意 624 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。

回避表决情况：关联股东无锡广播电视发展有限公司、华视传媒集团有限公司和无锡市公共交通集团有限公司回避表决

8、通过《关于董事人选变更的议案》

表决情况：同意 3,900 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。

9、通过《关于苏南（惠山）数字经济产业园（拟）项目的申请》

表决情况：同意 3,900 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。

10、通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意 3,900 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。

11、通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

表决情况：同意 3,900 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
8	关于董事人选变更的议案	39,000,000	100%	是

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏联盛（无锡）律师事务所

（二）律师姓名：王瑞、吴尧程

（三）结论性意见

本所律师认为，公司 2021 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《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。出席会议人员的资格、会议召集人的资格、会议和表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形

成的决议合法有效。

四、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
倪洁	董事	任职	2022年5月 11日	2021年年度股东大会	审议通过
夏杰	副总经理	任职	2022年5月 11日	2021年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- 1、无锡广通传媒股份有限公司 2021 年度股东大会决议；
- 2、法律意见书。

无锡广通传媒股份有限公司

董事会

2022年5月11日