

证券代码：833978

证券简称：龙广传媒

主办券商：东北证券

黑龙江龙广传媒股份有限公司

关于召开 2022 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 2022 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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。本次会议召开无需其他部门批准或履行其他程序。

（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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 7 月 1 日上午 10：00。

（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，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	833978	龙广传媒	2022年6月28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

黑龙江龙广传媒股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于选举杨烁女士为公司董事的议案》

公司董事肖亮女士病逝，公司现任董事会成员减少至4人，低于《公司法》《公司章程》要求的最低5人。根据相关法律、法规及《公司章程》的规定补选杨烁女士为公司第三届董事会董事，任期至公司第三届董事会任期结束，经股东大会决议通过之日起生效。公司董事会对董事候选人进行了任职资格审查，杨烁女士不是失信联合惩戒对象，符合董事任职要求。

杨烁，女，1992年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015年毕业于黑龙江大学。2015-2016年担任金鼎亚麻集团会计；2016-2019年担任黑龙江广播电视台出纳，2019-2021年担任黑龙江九五八艺术馆有限公司、黑龙江龙脉房地产开发有限公司、哈尔滨龙星锋尚有限公司、黑龙江北极文化有限公司、黑龙江广视新媒体公司会计；2021-至今担任黑龙江广电投资有限公司、黑龙江龙视健康产业投资有限公司会计。

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；
- 2、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、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证。
- 5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2022年7月1日9：00-10：00

（三）登记地点：哈尔滨市南岗区汉水路333号广电大厦B座1126室。

四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书：刘倩，0451-82368852

（二）会议费用：与会人员交通、食宿费用自理

五、备查文件目录

《黑龙江龙广传媒股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

黑龙江龙广传媒股份有限公司董事会

2022年6月16日