

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 2022 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于股东会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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 9 月 5 日上午 09:00

（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	831703	青广无线	2022年8月29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

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《增加投资者保护条款并拟修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟对《公司章程》的相应条款进行修订，在《公司章程》中设置关于投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于增加投资者保护条款并拟修订〈公司章程

程公告》（公告编号：2022-026）。

上述议案存在特别决议议案，

议案序号为 01；

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；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8月25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

《青岛广电无线传媒集团股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

青岛广电无线传媒集团股份有限公司

董事会

2022年8月16日