

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 2022 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。

本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需经相关部门批准。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需经相关部门批准。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票（通讯方式）

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 22 日 10:00。

通讯方式参会时间：与现场会议时间保持一致。

## （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	2023年5月19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。

本公司聘请黑龙江德治律师事务所见证律师。

## （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 2022 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为了完善企业治理机制，实现董事会治理职能，公司董事会已根据 2022 年的工作成果，撰写了《2022 年度董事会工作报告》。

### （二）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

2022 年公司监事会在公司董事会和高管层的支持配合下，严格按照《公司法》、《证券法》及其他法律、法规和《公司章程》的规定，对照公司《监事会议事规则》，有效监督公司经营运作，维护公司及股东合法权益。公司监事会已根据 2022 年的工作撰写了《监事会 2022 年度工作报告》。

### （三）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意

见的《2022 年度审计报告》，公司编制《2022 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

本着谨慎性原则，结合当前的市场形势以及未来市场的发展形势，根据公司的年度计划，编制了《2023 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于 2022 年度利润分配方案》

公司 2022 年度不进行利润分配

（六）审议《关于对应收账款计提坏账准备的议案》

根据《企业会计准则》等相关规定的要求，为了更加真实、准确、客观地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至 2022 年 12 月 31 日哈尔滨恒大集团及其成员企业应收款项的可回收性进行了分析评估，认为仍存在减值迹象，按应收账款的余额 80%的比例计提资产减值损失。2021 年已按应收账款的余额 50%的比例计提坏账准备，计提金额 1,692,110.3 元；2022 年按应收账款的余额 30%的比例计提坏账准备，计提金额 1,015,266.18 元。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露《关于对应收账款计提坏账准备的公告》（公告编号：2023-012）。

（七）审议《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

公司《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）2023 年 4 月 27 日发布的《黑龙江龙广传媒股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-015）及《黑龙江龙广传媒股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-016）。

（八）审议《关于续聘中审环众会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构的议案》

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司续聘中审环众会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

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本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、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。

5、办理登记手续，可用信函方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2023年5月21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

### 四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书：刘丽敏，0451-82368852

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

### 五、备查文件目录

1、《黑龙江龙广传媒股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；

2、《黑龙江龙广传媒股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

黑龙江龙广传媒股份有限公司董事会

2023年4月27日