

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 2023 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 2023 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）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

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：2023 年 9 月 5 日 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，包含优先股股东，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	2023 年 8 月 30 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《关于公司 2023 年半年度报告的议案》

相关议案内容公司已于 2023 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的 2023-010 号公告发布。

(二) 审议《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》

山东健诚会计师事务所(特殊普通合伙)为我司聘请的财务审计机构，并顺利完成了公司 2022 年度年度报告的审计工作。在执行业务过程中山东健诚会计师事务所（特殊普通合伙）专业敬业，从公司审计工作的持续、完整角度考虑，公司拟继续聘请山东健诚会计师事务所（特殊普通合伙）

担任公司 2023 年度审计机构。相关议案内容公司已于 2023 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统上披露的 2023-009 号公告发布。

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；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：2023 年 9 月 4 日上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:00。

（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

(一)《青岛广电无线传媒集团股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

(二)《青岛广电无线传媒集团股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

青岛广电无线传媒集团股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 16 日