

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

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 2023 年第一次临时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《公司法》等法律、法规的有关规定，通过的决议为合法、有效。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯会议

本次会议以通讯方式召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 13 日 13:00。

本次采用通讯会议形式，参会股东通过通讯方式表决。

（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	836162	广通传媒	2023年9月11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

本次会议以通讯会议形式召开。

二、会议审议事项

（一）审议《关于与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

中信建投证券股份有限公司经与我司充分沟通与友好协商，提出解除双方已签署的《持续督导协议书》，并就相关事宜与我司达成一致意见。

（二）审议《关于提交〈与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告〉的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，公司拟向全国股转公司提交《无锡广通传媒股份有限公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告》。

(三) 审议《关于与华英证券有限责任公司签署持续督导协议的议案》

鉴于公司发展需要及慎重考虑，经与华英证券充分沟通与友好协商，双方达成合作意向，并决定签署附生效条件的持续督导协议。

(四) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

鉴于公司拟更换持续督导主办券商，请股东大会授权董事会办理相关事宜，包括但不限于签署相关协议、向全国中小企业股份转让系统提交相关材料及其他变更主办券商事宜等。

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

通讯方式登记

(二) 登记时间：2023年9月13日13:00

(三) 登记地点：通讯方式

四、其他

(一) 会议联系方式：1、联系人：阎飞；2、联系地址：江苏省无锡市湖滨路4号智慧产业园三楼；3、联系电话：0510-85880136。

(二) 会议费用：无

五、备查文件目录

第三届第五次董事会决议。

无锡广通传媒股份有限公司董事会

2023年8月23日