

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 2023 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023 年 9 月 5 日
- 会议召开地点：青岛市市南区银川西路 67 号国际动漫游戏产业园 B 座四层第一会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长徐朝晖
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等方面符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 30,000,000.00 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议的说明：无

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 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 年半年度报告》（公告编号 2023-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的 2023-009 号公告发布。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《青岛广电无线传媒集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

青岛广电无线传媒集团股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 5 日