

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

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

1. 会议召开时间：2023 年 9 月 13 日
2. 会议召开地点：通讯会议
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯会议
4. 会议召集人：无锡广通传媒股份有限公司董事会
5. 会议主持人：陈秋峰
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 39,000,000 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，列席 7 人；
2. 公司在任监事 6 人，列席 6 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理、副总经理、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

1、通过《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》

表决情况：同意 3,900 万股，占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

2、通过《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》

表决情况：同意 3,900 万股，占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

3、通过《关于与华英证券有限责任公司签署持续督导协议的议案》

表决情况：同意 3,900 万股，占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

4、通过《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》

表决情况：同意 3,900 万股，占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

三、备查文件目录

无锡广通传媒股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议。

无锡广通传媒股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 13 日