

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 2024 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 2024 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

本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。本次会议召开无需其他部门批准或履行其他程序。

(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：2024 年 1 月 29 日上午 10:00:00。

(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，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	2024年1月25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

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《关于公司经营范围变更暨修订公司章程的议案》

根据经营发展需要，公司拟变更经营范围，并同时修订公司章程相关内容，具体经营范围的变更以实际办理工商变更登记为准。

具体内容详见公司于2024年1月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司经营范围变更暨修订公司章程的公告》（公告编号：2024-002）。

(二) 审议《关于预计2024年日常性关联交易的议案》

根据公司2024年度的业务需要，公司对2024年度日常性关联交易事项进行预计。具体内容详见公司于2024年1月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-003）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为黑龙江省全媒体产业集团有限公司、黑龙江广播电视台（黑龙江省全媒体中心）。

(三) 审议《关于全资子公司拟续租关联方场地的议案》

根据公司经营发展需要，全资子公司黑龙江龙塔国际旅游有限公司拟续租关联方黑龙江省全媒体产业集团有限公司的场地用于经营及办公使用。

具体内容详见公司于2024年1月12日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2024-005）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为黑龙江省全媒体产业集团有限公司、黑龙江广播电视台（黑龙江省全媒体中心）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）、（三）；

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：2024年1月28日09:00-10:00

（三）登记地点：哈尔滨市南岗区汉水路333号广电大厦B座1126室。

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：与会人员交通、食宿费用自理

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十次会议决议》

黑龙江龙广传媒股份有限公司董事会

2024年1月12日