

证券代码：870500

证券简称：广电通用

主办券商：中原证券

河南广电通用传媒股份有限公司

2024 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：2024 年 1 月 30 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：朱建军
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 3 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事曾庆淅因工外出缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于2024年1月15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）披露的《变更2023年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数20,000,000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

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

1、《河南广电通用传媒股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议决议》。

河南广电通用传媒股份有限公司

董事会

2024年1月30日