

证券代码：838374

证券简称：国广联

主办券商：国信证券

南京国广联传媒股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的有关规定。

（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 5 月 13 日 9 时 30 分。

（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	838374	国广联	2024 年 5 月 10 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。
3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请北京海润天睿（南京）律师事务所律师进行见证并出具法律意见书。

（七）会议地点
公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

《2023 年度董事会工作报告》

（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

《2023 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

详见 2024 年 4 月 19 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com 或 www.neeq.cc）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）和《2023 年年度报告摘要》（2024-002）。

（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

《2023 年度财务决算报告》

（五）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

《2024 年度财务预算报告》

（六）审议《关于 2023 年年度权益分派预案的议案》

详见 2024 年 4 月 19 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com 或 www.neeq.cc）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-005）。

（七）审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构的议案》

详见 2024 年 4 月 19 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com 或 www.neeq.cc）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-006）。

（八）审议《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

详见 2024 年 4 月 19 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com 或 www.neeq.cc）披露的《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2024-007）。

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

1、法人股东：应持有能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权委托书、股东账户卡、代理人本人身份证进行登记。

2、个人股东：应持有本人身份证、股东账户卡、授权代理还必须持有授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。

3、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 5 月 13 日 9 时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人： 吉艳

电 话： 025-52346070

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《南京国广联传媒股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

《南京国广联传媒股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

南京国广联传媒股份有限公司董事会

2024 年 4 月 19 日