

证券代码：871828

证券简称：广州广电

主办券商：国泰君安

中国广电广州网络股份有限公司
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 4 月 23 日
- 会议召开地点：广州国际媒体港九楼 901 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：谌颖
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 360,000,000 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 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司全体高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举滕建新、张延为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

上述议案的具体内容请参考公司于2024年4月8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 或 www.neeq.cc）上刊登的《中国广电广州网络股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告》（编号：2024-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 360,000,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情形。

(二) 审议通过《关于选举王兆强、王俊为公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

上述议案的具体内容请参考公司于2024年4月8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 或 www.neeq.cc）上刊登的《中国广电广州网络股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告》（编号：2024-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 360,000,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上

通过。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情形。

（三）审议通过《关于聘请立信会计师事务所为财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

上述议案的具体内容请参考公司于2024年4月8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 或 www.neeq.cc）上刊登的《中国广电广州网络股份有限公司续聘2023年度会计师事务所公告》（编号：2024-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数360,000,000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

本议案不存在回避表决情形。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
滕建新	董事	任职	2024年4月 23日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
张延	董事	任职	2024年4月 23日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
王兆强	监事	任职	2024年4月 23日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
王俊	监事	任职	2024年4月 23日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《中国广电广州网络股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》。

中国广电广州网络股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日