

证券代码：831703

证券简称：青广无线

主办券商：海通证券

青岛广电无线传媒集团股份有限公司 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。

无特殊情况说明

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

无特殊情况说明

（五）会议召开日期和时间

- 1、现场会议召开时间：2024年5月14日09:00

（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，包含优先股股东，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	831703	青广无线	2024年5月6日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的北京浩天（青岛）律师事务所单正国、杨静律师。

（七）会议地点

青岛市市南区银川西路67号青岛国际动漫游戏产业园B座4层第一会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

公司2023年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的规定和公司章程规定，报告的内容

真实、准确、完整地反映了公司实际情况。详细内容请参见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的 2023 年年度报告及摘要，公告编号：2024-001、2024-002。

（二）审议《青岛广电无线传媒集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报 2023 年度董事会工作情况，并对公司 2024 年度董事会工作做规划。

（三）审议《青岛广电无线传媒集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2023 年度监事会工作情况，并对公司 2024 年度监事会工作做规划。

（四）审议《关于公司 2023 年财务决算报告的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司制定了《青岛广电无线传媒集团股份有限公司关于公司 2023 年财务决算报告》，简称“2023 年财务决算报告”。报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度财务决算实际情况。

（五）审议《关于公司委托理财的议案》

公司在不影响业务发展、确保公司日常经营资金需求的前提下，选择安全性高、流动性好、中低风险的银行理财产品。预计任意时点持有未到期的理财产品本金金额不超过人民币 2000 万元（含 2000 万元），在此额度范围内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，但再投资

的金额不包含在上述额度以内。

（六）审议《董事会关于 2023 年度财务审计报告被出具非标准审计意见的专项说明》

山东健诚会计师事务所（特殊普通合伙）接受青岛广电无线传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，审计公司 2023 年度财务报表，审计后出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的保留意见的审计报告。董事会根据股转系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，就上述事项出具专项说明。

（七）审议《监事会关于 2023 年度财务审计报告被出具非标准审计意见的专项说明》

山东健诚会计师事务所（特殊普通合伙）接受青岛广电无线传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，审计公司 2023 年度财务报表，审计后出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的保留意见的审计报告。监事会就上述事项出具专项说明。

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) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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、委托人持股凭证和代理人身份证；

2) 法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证；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。

(二) 登记时间：2024年5月13日上午09:00-11:00，下午14:00-17:00

(三) 登记地点：青岛市市南区银川西路67号B座4层第一会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：朱潞

联系地址：青岛市市南区银川西路67号B座409

电话：0532-55661666

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

(一)《青岛广电无线传媒集团股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

(二)《青岛广电无线传媒集团股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

青岛广电无线传媒集团股份有限公司

董事会

2024年4月24日