

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 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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需经相关部门批准或履行其他必要程序。

(四) 会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 √ 其他方式投票 (通讯方式)

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日 10:00:00。

通讯方式投票时间：与现场会议时间保持一致。

(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 5 月 20 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。

本公司聘请北京市京师（哈尔滨）律师事务所的律师。

（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《关于提名李化嘉为公司董事的议案》

公司董事郑毅辞职，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，提名李化嘉为公司第三届董事会董事，任期期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。李化嘉未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 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《董事任命公告》（公告编号：2024-018）。

（二）审议《关于提名邓雷为公司董事的议案》

公司董事高岩辞职，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，提名邓

雷为公司第三届董事会董事，任期期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。邓雷未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 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《董事任命公告》（公告编号：2024-018）。

（三）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会总结 2023 年度履职情况，编制了《2023 年度董事会工作报告》。

（四）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

2023 年度公司监事会在公司董事会和高管层的支持配合下，严格按照《公司法》、《证券法》及其他法律、法规和《公司章程》的规定，对照公司《监事会议事规则》，有效监督公司经营运作，维护公司及股东合法权益。公司监事会根据 2023 年的工作情况编制了《2023 年度监事会工作报告》。

（五）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

根据《公司章程》的规定和 2023 年度经营业绩及财务状况，公司对 2023 年度财务工作以及财务收支情况进行总结，编制了《2023 年度财务决算报告》。

（六）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

结合当前的市场形势以及未来市场的发展形势，根据公司 2024 年度计划，编制了《2024 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

根据公司目前经营状况，为了满足公司长期发展需要，公司 2023 年度不进行利润分配。

（八）审议《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，结合 2023 年度公司的经营状况、财务状况、法人治理情况等，公司编制了 2023 年年度报告及年度报告摘要。

（九）审议《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期 1 年。

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；

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 5 月 21 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

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：与会股东交通、食宿等费用自理。

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十二次会议决议》；
- 2、《黑龙江龙广传媒股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

黑龙江龙广传媒股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日