

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

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。

经公司第三届董事会第十九次会议审议，决定召开 2023 年年度股东大会。

（三）会议召开的合法合规性说明

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。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

会议通过现场方式召开，现场举手表决。

（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。

2、会期 0.5 天。

（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	871828	广州广电	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。

广东德能律师事务所杨飞龙律师

（七）会议地点

广州国际媒体港九楼 901 会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于审议〈中国广电广州公司董事会 2023 年度工作报告〉的议案》

上述议案的具体内容请参考公司于 2024 年 4 月 29 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十九次会议决议公告》（编号：2024-014）。

（二）审议《关于审议〈中国广电广州公司监事会 2023 年度工作报告〉的议案》

上述议案的具体内容请参考公司于 2024 年 4 月 29 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十次会议决议公告》（编号：2024-015）。

（三）审议《关于审议公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

上述议案的具体内容请参考公司于2024年4月29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2023年年度报告》（编号：2024-016）和《中国广电广州网络股份有限公司2023年年度报告摘要》（编号：2024-017）。

（四）审议《关于同意报出财务报表及审议〈中国广电广州网络股份有限公司2023年度合并审计报告〉相关内容的议案》

上述议案的具体内容请参考公司于2024年4月29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十九次会议决议公告》（编号：2024-014）。

（五）审议《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

上述议案的具体内容请参考公司于2024年4月29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十九次会议决议公告》（编号：2024-014）。

（六）审议《关于公司2024年度财务预算报告的议案》

上述议案的具体内容请参考公司于2024年4月29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十九次会议决议公告》（编号：2024-014）。

（七）审议《关于公司2023年度利润分配的议案》

上述议案的具体内容请参考公司于2024年4月29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2023年年度权益分派预案公告》（编号：2024-018）。

（八）审议《关于申请综合授信额度的议案》

上述议案的具体内容请参考公司于2024年4月29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十九次会议决议公告》（编号：2024-014）。

（九）审议《关于确认公司2023年度关联交易的议案》

上述议案的具体内容请参考公司于2024年4月29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十九次会议决议公告》（编号：2024-014）。

（十）审议《关于预计公司2024年度日常性关联交易的议案》

上述议案的具体内容请参考公司于2024年4月29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关于预计2024年日常性关联交易的公告》（编号：2024-019）。

（十一）审议《关于与广州市广播电视台签署物业租赁协议暨关联交易的议案》

上述议案的具体内容请参考公司于2024年4月29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十九次会议决议公告》（编号：2024-014）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为广州市广播电视台。

（十二）审议《关于公司会计政策变更的议案》

上述议案的具体内容请参考公司于2024年4月29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会计政策变更公告》（编号：2024-021）。

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；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（十一）；
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

个人股东持本人身份证办理登记手续；由个人股东委托代理人出席会议的，代理人持个人股东依法出具的书面授权委托书、股东身份证复印件、股东代理人身份证办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人持本人身份证、法人股东营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。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 22 日 9:30

（三）登记地点：广州国际媒体港九楼 901 会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：广东省广州市海珠区阅江西路 218 号广州国际媒体港九楼；联系电话：020-66297333-8849

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《中国广电广州网络股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

经与会监事签字确认的《中国广电广州网络股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

中国广电广州网络股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日