

证券代码：870500

证券简称：广电通用

主办券商：开源证券

河南广电通用传媒股份有限公司

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

本次股东大会由第三届董事会第十三次会议提议召开，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。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 19 日上午 10:00。

(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，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	870500	广电通用	2024年5月17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河南冠甲律师事务所律师出具法律意见书。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

《2023 年度监事会工作报告》。

（二）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》。

（三）审议《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《河南广电通用传媒股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-018）、《河南广电通用传媒股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-019）。

（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 年度利润分配方案的议案》

结合公司经营情况、未来的现金流状况、资金需求等因素，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为更好地兼顾短期收益和长期利益，公司拟定 2023 年度分配方案为：2023 年度不派发现金红利，不以公积金转增股本，未分配利润结转以后年度分配。

（七）审议《关于提名聂世亮先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

曾庆浙先生因工作调整辞去公司监事一职，辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名聂世亮先生为第三届监事非职工代表候选人。在股东大会选举产生新的监事前，原监事将继续履行职责。

（八）审议《预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

公司对 2023 年度实际发生的关联交易进行了确认，并根据公司经营计划，预计 2024 年度关联交易情况。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-020）。

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河南广电传媒控股集团有限责任公司、河南大象融媒体集团有限公司、河南广播电视新媒体集团有限公司。

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（八）；

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

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证或能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2024年5月19日上午9:30-10:00。

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：陈利彬 联系电话：0371-65887262

(二) 会议费用：交通费、会议费自理。

五、备查文件目录

1、《河南广电通用传媒股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

河南广电通用传媒股份有限公司董事会

2024年4月29日