

证券代码：836162

证券简称：广通传媒

主办券商：华英证券

无锡广通传媒股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

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 5 月 8 日
- 会议召开地点：无锡广播电视集团传媒大楼 19 楼 2 号会议室
- 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：无锡广通传媒股份有限公司董事会
- 会议主持人：陈秋峰
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 39,000,000 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 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 6 人，列席 6 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、副总经理、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年度财务报告及审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2023 年度财务报告及审计报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,000,000 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

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

公司 2023 年年度报告及摘要。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,000,000 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

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,000,000 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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(四) 审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司 2023 年度利润情况，暂不分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,000,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(五) 审议通过《关于聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年财务报表审计机构的议案》

1. 议案内容：

聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年财务报表审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,000,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(六) 审议通过《关于补充确认偶发性关联交易及 2023 年度日常关联交易公允性报告的议案》

1. 议案内容：

公司与关联方 2023 年度发生的偶发性关联交易的具体情况为：

公司向无锡热线传媒网络有限公司提供移动电视广告发布及会展演艺活动服务，金额共计人民币 210,660.37 元；

公司向无锡广睿网络传媒科技有限公司采购技术服务，金额共计人民币 1,981.13 元；

公司与关联方 2023 年度发生的经常性关联交易（向关联方采购商品、接受劳务、提供活动及广告服务）的具体情况为：

公司向无锡广播电视集团购买技术服务、水电费、办公楼租赁等服务，金额共计人民币 504,410.80 元；并向无锡广播电视集团提供广告及演艺活动等服务，金额共计人民币 238,820.77 元；

公司向无锡广播电视发展有限公司购买广告、视频制作、主持等服务，金额共计人民币 24,070.76 元；提供广告及演艺活动服务，金额共计人民币 2,977,286.79 元；

公司向无锡广电物业管理有限公司购买物业管理服务、会议、食堂工作餐服务，金额共计人民币 132,075.48 元；

公司向无锡大饭店有限公司购买会议服务、业务餐等服务，金额共计人民币 22,230.12 元；

公司向无锡市公共交通集团有限公司购买移动电视平台租赁等服务，金额共计人民币 1,711,583.02 元；

公司向无锡热线传媒网络有限公司采购技术服务，金额共计人民币 4,716.98 元；

公司向无锡广新影视动画技术有限公司采购活动服务，金额共计人民币 3,438.68 元；提供广告及演艺活动服务，金额共计人民币 109,056.60 元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,700,000 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

关联股东无锡广播电视发展有限公司和无锡市公共交通集团有限公司回避

表决。

(七) 审议通过《关于 2024 年度日常性关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

预计 2024 年度关联交易：

公司预计 2024 年度向无锡广播电视集团购买技术服务、办公楼租赁、水电等服务，预计金额共计人民币 1,000,000.00 元；公司预计 2024 年度向无锡广播电视集团提供广告及演艺活动等服务，预计金额共计人民币 500,000.00 元。

公司预计 2024 年度向无锡广播电视发展有限公司购买广告服务，预计金额共计人民币 500,000.00 元；公司预计 2024 年度向无锡广播电视发展有限公司提供广告、活动等服务，预计金额共计人民币 3,500,000.00 元。

公司预计 2024 年度向无锡广新影视动画技术有限公司购买制作服务，预计金额共计人民币 500,000.00 元；公司预计 2024 年度向无锡广新影视动画技术有限公司提供广告、活动等服务，预计金额共计人民币 1,000,000.00 元。

公司预计 2024 年度向无锡广娱传媒文化有限公司购买服务、活动，预计金额共计人民币 200,000.00 元；公司预计 2024 年度向无锡广娱传媒文化有限公司提供广告发布服务，预计金额共计人民币 200,000.00 元。

公司预计 2024 年度向无锡热线传媒网络有限公司购买技术服务，预计金额共计人民币 200,000.00 元；公司预计 2024 年度向无锡热线传媒网络有限公司提供广告发布、活动服务，预计金额共计人民币 200,000.00 元。

公司预计 2024 年度向无锡广电物业管理有限公司购买物业管理服务、会议、食堂工作餐等服务，预计金额共计人民币 500,000.00 元。

公司预计 2024 年度向无锡大饭店有限公司购买客房、会议、业务餐等服务，预计金额共计人民币 100,000.00 元。公司预计 2024 年度向无锡大饭店有限公司提供广告、活动等服务，预计金额共计人民币 100,000.00 元。

公司预计 2024 年度向无锡广睿网络传媒科技有限公司购买技术服务，预计金额共计人民币 100,000.00 元。

公司预计 2024 年度向无锡市公共交通集团有限公司购买移动电视平台租赁等服务，预计金额共计人民币 2,500,000.00 元；公司预计 2024 年度向无锡市公

共交通集团有限公司提供广告、活动服务，预计金额共计人民币 500,000.00 元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,700,000 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

关联股东无锡广播电视发展有限公司和无锡市公共交通集团有限公司回避表决。

（八）审议通过《关于提名张顺伟为公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

监事张砺繁因工作原因辞去公司监事一职，感谢其在任职期间为公司作出的贡献。为完善公司治理机制，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会提名张顺伟为公司第三届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,000,000 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

本议案无需回避表决。

（九）审议通过《关于提名蔡建明为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

董事杨秉森因工作原因辞去公司董事一职，感谢其在任职期间为公司作出的贡献。为完善公司治理机制，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现公司董事会提名蔡建明为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,000,000 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

本议案无需回避表决。

（十）审议通过《关于提名张砺繁为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

董事赵波因工作原因辞去公司董事一职，感谢其在任职期间为公司作出的贡献。为完善公司治理机制，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现公司董事会提名张砺繁为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,000,000 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

本议案无需回避表决。

（十一）审议通过《关于提名许扬为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

董事陈秋峰因工作原因辞去公司董事一职，感谢其在任职期间为公司作出的贡献。为完善公司治理机制，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现公司董事会提名许扬为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,000,000 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

本议案无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2023 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,000,000 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

本议案无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2023 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,000,000 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

本议案无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市锦天城（苏州）律师事务所

(二) 律师姓名：周勇、周鹏

（三）结论性意见

本所律师认为，公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《信息披露规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、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
许扬	董事	任职	2024 年 5 月 8 日	2023 年年度股东大会	审议通过
陈秋峰	董事	离职	2024 年 5 月 8 日	2023 年年度股东大会	审议通过
张砺繁	董事	任职	2024 年 5 月 8 日	2023 年年度股东大会	审议通过
赵波	董事	离职	2024 年 5 月 8 日	2023 年年度股东大会	审议通过
蔡建明	董事	任职	2024 年 5 月 8 日	2023 年年度股东大会	审议通过
杨秉森	董事	离职	2024 年 5 月 8 日	2023 年年度股东大会	审议通过
张顺伟	监事	任职	2024 年 5 月 8 日	2023 年年度股东大会	审议通过
张砺繁	监事	离职	2024 年 5 月 8 日	2023 年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- 无锡广通传媒股份有限公司 2023 年度股东大会决议；
- 法律意见书。

无锡广通传媒股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 8 日