

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

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

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 2024 年第一次临时股东大会。

（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 2024 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的议案和表决程序等事宜，均符合《公司法》等法律、法规的有关规定，通过的决议为合法、有效。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

无锡广播电视集团传媒大楼 19 楼 2 号会议室。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 31 日 15:00。

（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	836162	广通传媒	2024年5月29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。

（七）会议地点

无锡广播电视集团传媒大楼 19 楼 2 号会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名杨理安为公司第三届董事会董事的议案》

审议相关董事提名人选议案。

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

现场登记。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 31 日 15:00

(三) 登记地点：无锡广播电视集团传媒大楼 19 楼 2 号会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：1、联系人：阎飞；2、联系地址：江苏省无锡市湖滨路 4 号智慧园三楼；3、联系电话：0510-85880136.

(二) 会议费用：贰仟元整

五、备查文件目录

第三届董事会第八次会议决议。

无锡广通传媒股份有限公司董事会

2024 年 5 月 15 日