

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

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 19 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：董事会
- 会议主持人：朱建军
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 3 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 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 5 人，列席 4 人，董事徐博因工作原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事朱红杰、曾庆淦因工作原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）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 20,000,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（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 20,000,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

《关于 2023 年度财务决算报告的议案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

《关于 2024 年度财务预算报告的议案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（八）审议通过《预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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

因全体参会股东均具有关联关系，且无其他非关联股东，因此本议案豁免回避。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：河南冠甲律师事务所

（二）律师姓名：朱庆祥、裴昊宇

（三）结论性意见

- 1、本次股东大会的召集、召开程序合法；
- 2、本次股东大会召集人、出席会议人员资格合法有效；
- 3、本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。

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
聂世亮	监事	任职	2024 年 5 月 19 日	2023 年年度股东大会	审议通过
曾庆淅	监事	离职	2024 年 5 月 19 日	2023 年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- 1、《河南广电通用传媒股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；
- 2、《河南冠甲律师事务所关于河南广电通用传媒股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见》。

河南广电通用传媒股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 21 日