

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

## 2024 年第一次临时股东大会决议公告

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 31 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：许扬
- 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《关于提名杨理安为公司第三届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

董事杨永超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，现公司董事会提名杨理安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

此议案无需回避表决。

## 三、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
杨理安	董事	任职	2024年5月31日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
杨永超	董事	离职	2024年5月31日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

2024年第一次临时股东大会决议。

无锡广通传媒股份有限公司

董事会

2024年5月31日