

证券代码：831703

证券简称：青广无线

主办券商：海通证券

青岛广电无线传媒集团股份有限公司 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 06 月 21 日
- 会议召开地点：青岛市市南区银川西路 67-69 号 B 座四层第一会议室
- 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：董事长徐朝晖先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等方面符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（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 3000 万股，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

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容参见公司于 2024 年 6 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://neeq.com.cn>) 进行披露的《青岛广电无线传媒集团股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》，公告编号：2024-018。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3000 万股，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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

(二) 审议通过《关于公司新增预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

(1) 2024 年度，公司将以市场公允价格向青岛广电影视传媒集

团有限公司采购公交移动电视频道节目制作、编审、技术服务，预计总金额不超过人民币 1,000,000.00 元。

(2) 2024 年度，公司将以市场公允价格向青岛日报报业集团采购活动推广服务及广告宣传服务，预计总金额不超过人民币 380,000.00 元。

(3) 2024 年度，公司将以市场公允价格向青岛万博联讯通信有限公司采购代理服务、技术服务，预计总金额不超过人民币 196,000.00 元。

(4) 2024 年度，公司将以市场公允价格向青岛地铁文化传媒有限公司采购广告宣传服务，预计总金额不超过人民币 200,000.00 元。2024 年度，公司将以市场公允价格向青岛地铁文化传媒有限公司出售地铁电视信号、节目传输、节目编审以及活动承办等服务，预计收取总金额不超过人民币 1,300,000.00 元。

交易金额以公司与关联方签订的合同金额以及实际发生金额为准。

2. 议案表决结果：

议案（1）普通股同意股数 1470 万股，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%。

议案（2）普通股同意股数 2030.1 万股，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%。

议案（3）普通股同意股数 2499.9 万股，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%。

议案（4）普通股同意股数 3000 万股，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

议案（1）关联股东青岛广电影视传媒集团有限公司回避表决。回避事由：涉及与公司控股股东青岛广电影视传媒集团有限公司的日常性关联交易。

议案（2）关联股东青岛日报报业集团回避表决。回避事由：涉及与公司股东青岛日报报业集团的日常性关联交易。

议案（3）关联股东青岛万博联讯通信有限公司回避表决。回避事由：涉及与公司股东青岛万博联讯通信有限公司的日常性关联交易。

议案（4）不涉及关联交易，无回避事由。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际情况，2023 年拟不分配利润。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3000 万股，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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

三、备查文件目录

(一)《青岛广电无线传媒集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

青岛广电无线传媒集团股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 21 日