

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 年第二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 09 月 03 日
- 会议召开地点：青岛市市南区银川西路 67 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
- 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

- 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；
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 2024 半年度报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司 2024 半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的规定和公司章程规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况。

详细内容请参见公司 2024 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的 2024 半年度报告，公告编号：2024-020。

#### 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《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

山东健诚会计师事务所（特殊普通合伙）为我司聘请的财务审计

机构，并顺利完成了公司 2023 年度年度报告的审计工作。在执行业务过程中山东健诚会计师事务所（特殊普通合伙）专业敬业，从公司审计工作的持续、完整角度考虑，公司拟继续聘请山东健诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构。

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）审议否决《关于公司偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司拟向青岛新闻网络传播有限公司提供技术服务、公交电视广告宣传服务等，预计合作金额不超过人民币 203 万元，相关业务具体内容、价款以最终签订的合同为准。本次关联交易是偶发性关联交易。

详细内容请参见公司 2024 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《青岛广电无线传媒集团股份有限公司关联交易公告》，公告编号：2024-025。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 2030.1 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

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

关联股东青岛日报报业集团回避表决，回避股数 969.9 万股。回避事由：涉及与公司股东青岛日报报业集团的控股公司青岛新闻网络传播有限公司的关联交易。

## 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 年第二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 9 月 4 日