

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9月10日
- 会议召开地点：电子通信方式
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票 电子通信方式
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：许扬
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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 4 人，持有表决权的股份总数 39,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 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；

公司董事、监事、高级管理人员列席股东会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

审议新修订的《公司章程》内容

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

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于修改〈股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

审议新修订的《股东会议事规则》内容

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

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

审议新修订的《董事会议事规则》内容

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

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

审议新修订的《监事会议事规则》内容

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

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《关于第三届董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

提名许扬、陈宏、张砺繁、杨理安、蔡建明、殷捷和倪洁 7 人为第四届董事会候选董事，并提交股东会选举表决。上述董事的任期三年，自本议案经 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。上述人员均符合《公司法》和《公司章程》关于董事任职资格的规定，且未被列入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

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

本议案无需回避表决。

（六）审议通过《关于第三届监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

拟提名张顺伟、吴春燕、朱华慈和顾国栋 4 人为第四届监事会候选股东代表监事，并提交股东会选举表决。上述股东代表监事任期三年，自本议案经 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。上述人员均符合《公司法》和《公司章程》等关于监事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

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
许扬	董事	任职	2024 年 9 月 10 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
陈宏	董事	任职	2024 年 9 月 10 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
张砺繁	董事	任职	2024 年 9 月 10 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
杨理安	董事	任职	2024 年 9 月 10 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
蔡建明	董事	任职	2024 年 9 月 10 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
殷捷	董事	任职	2024 年 9 月 10 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
倪洁	董事	任职	2024 年 9 月 10 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
张顺	监事	任职	2024 年 9 月	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

伟			10日	时股东大会	
吴春燕	监事	任职	2024年9月10日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
朱华慈	监事	任职	2024年9月10日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
顾国栋	监事	任职	2024年9月10日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《2024年第二次临时股东会决议》

无锡广通传媒股份有限公司

董事会

2024年9月10日