

证券代码：833978

证券简称：龙广传媒

主办券商：东北证券

## 黑龙江龙广传媒股份有限公司

## 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

## (一) 股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。

## (二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

## (三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。本次会议召开无需其他部门批准或履行其他程序。

## (四) 会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 9 日上午 10:00:00。

## (六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

| 股份类别 | 证券代码   | 证券简称 | 股权登记日           |
|------|--------|------|-----------------|
| 普通股  | 833978 | 龙广传媒 | 2024 年 9 月 30 日 |

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

(七) 会议地点

黑龙江龙广传媒股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于换届选举第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满,为保证公司董事会正常运行,根据《公司法》、《公司章程》及相关规定,公司董事会进行换届选举。董事会提名郭子龙、李辰、李化嘉、邓雷、杨烁为公司第四届董事会董事候选人,任期均为三年,自股东大会审议通过之日起生效。上述董事候选人均为连选连任。公司董事会对董事候选人进行了任职资格审查,上述 5 名候选人均不是失信联合惩戒对象,符合董事任职要求。

在选出新任董事前,第三届董事会全体成员将继续履行职责。

具体董事候选人提案情况如下:

1.1 提名郭子龙为第四届董事会董事候选人

1.2 提名李辰为第四届董事会董事候选人

1.3 提名李化嘉为第四届董事会董事候选人

1.4 提名邓雷为第四届董事会董事候选人

1.5 提名杨烁为第四届董事会董事候选人

以上董事候选人的选举以逐项表决的方式进行审议。

(二) 审议《关于换届选举第四届监事会监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满,为保证公司监事会正常运行,根据《公司法》和《公司章程》及相关规定进行换届选举。监事会提名王昕、王丹丹为公司第四届监事会股东代表监事候选人。王昕、王丹丹将与公司职工代表

大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。公司监事会对监事候选人进行了任职资格审查，上述2名股东代表监事候选人均不是失信联合惩戒对象，符合担任公司监事的条件。

在选出新任监事前，第三届监事会全体成员将继续履行职责。

具体股东代表监事候选人提案情况如下：

1.1 提名王昕为第四届监事会股东代表监事候选人

1.2 提名王丹丹为第四届监事会股东代表监事候选人

以上股东代表监事候选人的选举以逐项表决的方式进行审议。

### （三）审议《关于公司经营范围变更暨修订公司章程的议案》

根据经营发展需要，公司拟增加经营范围，相应修订公司章程相关内容，具体经营范围的变更以实际办理工商变更登记为准。

具体内容详见公司于2024年9月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于修改公司经营范围暨修订公司章程公告》（公告编号：2024-029）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股

东账户卡。

5、办理登记手续，可用信函方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 10 月 8 日 09:00-09:50

（三）登记地点：哈尔滨市南岗区汉水路 333 号广电大厦 B 座 1126 室。

#### 四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书：刘丽敏，0451-82368852

（二）会议费用：与会人员交通、食宿费用自理

#### 五、备查文件目录

1、《黑龙江龙广传媒股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

2、《黑龙江龙广传媒股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

黑龙江龙广传媒股份有限公司董事会

2024 年 9 月 20 日