

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
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 10 月 9 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：公司董事长郭子龙
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 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 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于换届选举第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于换届选举第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司经营范围变更暨修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

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）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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上

通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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
郭子龙	董事	任职	2024 年 10 月 9 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
李辰	董事	任职	2024 年 10 月 9 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
李化嘉	董事	任职	2024 年 10 月 9 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
邓雷	董事	任职	2024 年 10 月 9 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
杨烁	董事	任职	2024 年 10 月 9 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
王昕	监事	任职	2024 年 10 月 9 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
王丹丹	监事	任职	2024 年 10 月 9 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《黑龙江龙广传媒股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

黑龙江龙广传媒股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 10 日