

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 关于召开 2024 年第三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 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

无特殊说明事项。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

无特殊说明事项。

（五）会议召开日期和时间

- 1、现场会议召开时间：2024年11月4日09:30

（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，包含优先股股东，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	831703	青广无线	2024年10月28日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及候选人。

（七）会议地点

青岛市市南区银川西路67号B座4层第一会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司任命董事的议案》

选举曹永刚先生为公司董事，任职期限自公司2024年第三次临时股东大会选举通过之日起至第三届董事会届满之日止。

上述人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

上述议案不存在特别决议议案，

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；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、委托人持股凭证和代理人身份证；

（2）法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证；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。

（二）登记时间：2024年11月1日09:30-11:00、14:30-17:00

（三）登记地点：青岛市市南区银川西路67号B座4层董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：朱潞

联系地址：青岛市市南区银川西路67号B座409

联系电话：0532-55661666

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

(一)《青岛广电无线传媒集团股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

青岛广电无线传媒集团股份有限公司

董事会

2024年10月18日