

证券代码：870500

证券简称：广电通用

主办券商：开源证券

河南广电通用传媒股份有限公司
2024 年第三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 11 月 6 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：朱建军
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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 20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 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；

4. 公司其他高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜的议案》

1. 议案内容：

2023年6月30日，公司2023年第三次临时股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜的议案》，授权有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。鉴于公司2023年股票定向发行股东大会授权董事会全权办理本次股票发行事宜有效期已到期，公司2023年股票定向发行事宜尚未办理完毕，公司董事会提请股东大会延长授权董事会全权办理本次股票发行事宜的有效期，有效期延长至2025年10月22日。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数20,000,000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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

1、《河南广电通用传媒股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议》。

河南广电通用传媒股份有限公司

董事会

2024年11月6日