

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 2025 年第一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 2025 年第一次临时股东大会。

（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

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

（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：2025 年 1 月 2 日 10:00。

（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 12 月 31 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《关于提名陈宇为公司董事的议案》

因李辰先生辞去董事职务，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，提名陈宇为公司第四届董事会董事，任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。陈宇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。

（二）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

根据公司 2025 年度的业务需要，公司对 2025 年度日常性关联交易事项进行预计。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 18 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《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-039）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为黑龙江省全媒体产业集团有限公司、黑龙江广播电视台（黑龙江省全媒体中心）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；
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：2025 年 1 月 2 日 9:00-9:30

（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

《黑龙江龙广传媒股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

黑龙江龙广传媒股份有限公司董事会

2024 年 12 月 18 日