

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 2025 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：2025 年 2 月 25 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	2025年2月20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《关于公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

基于公司发展规划和业务发展需要，经公司综合评估，决定变更会计师事务所，拟聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

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；

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 2 月 25 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

- 1、《黑龙江龙广传媒股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；
- 2、《黑龙江龙广传媒股份有限公司第四届监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

2025 年 2 月 10 日