

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

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 7 日上午 10 点 00 分。

（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	870500	广电通用	2025 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请河南冠甲律师事务所律师出具法律意见书。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

2024 年度董事会认真履行了《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，推动公司治理水平的提高和各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用，严格执行股东大会的决议。根据 2024 年度的工作情况编写了《2024 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

2024 年度，公司监事会对公司依法运作、业务及财务状况、重大经营决策、内部管理机制以及公司董事、高级管理人员履行职责情况进行持续跟踪与有效监督，有效督促公司合法合规运作。监事会根据 2024 年度工作情况编写了《2024 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

公司根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2024 年的经营情况，编制了《2024 年年度报告》及其摘要。具体内容详见公司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）发布的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-012）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-013）。

（四）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

审议《2024 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

审议《2025 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

结合公司经营情况、未来的现金流状况、资金需求等因素，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为更好地兼顾短期收益和长期利益，公司拟定本年度暂不进行利润分配。

（七）审议《预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

根据公司经营计划，预计 2025 年度关联交易情况。具体内容详见公司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）发布的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-014）。

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河南广电传媒控股集团有限责任公司、河南大象融媒体集团有限公司、河南广播电视新媒体集团有限公司。。

（八）审议《关于河南广电通用传媒股份有限公司主营业务变更的议案》

为进一步增强公司持续经营能力，着眼公司长远发展，结合公司收入结构变化和公司战略发展规划，公司拟对主营业务进行变更，由广告代理及媒体服务业务变更为软件和信息技术服务业务。

（九）审议《<关于募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

审议公司在 2024 年度募集资金的基本情况、资金管理情况及实际使用情况。具体内容详见公司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）发布的《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-010）。

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（七）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证；委托代理人出席的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；由法定代表人法人股东出席本次会议的应出示本人身份证、法定代表人身份证明书；法人股东委托代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖单位公章并有法定代表人签署的书面委托书；股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 7 日上午 9 点 30 分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈利彬 联系电话：0371-65887262

（二）会议费用：交通费、会议费自理。

五、备查文件目录

- 1、《河南广电通用传媒股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》。

河南广电通用传媒股份有限公司董事会

2025 年 4 月 15 日