

证券代码：836162

证券简称：广通传媒

主办券商：华英证券

无锡广通传媒股份有限公司

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 2024 年年度股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的议案和表决程序等事宜，均符合《公司法》等法律、法规的有关规定，通过的决议为合法、有效。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

无锡广播电视集团传媒大楼 19 楼 2 号会议室

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 8 日 15:00。

(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	836162	广通传媒	2025 年 4 月 29 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。

江苏敏惠律师事务所

(七) 会议地点

无锡广播电视集团传媒大楼 19 楼 2 号会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于 2024 年度财务报告和审计报告的议案》

经会计师事务所审计出具的 2024 年度财务报告及审计报告

(二) 审议《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

审议公司编制的 2024 年年度报告及摘要

(三) 审议《关于 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算的议案》

对公司 2024 年财务决算情况及公司编制的 2025 年度财务预算进行汇报

(四) 审议《关于部分应收账款核销的议案》

根据《企业会计准则》、《公司章程》和公司相关会计政策、制度规定，为真

实、准确地反映公司财务状况，公司拟对截止 2024 年 12 月 31 日账龄超过 5 年，长期挂账且经诉讼催收无果的应收账款项进行清理，并予以核销。

（五）审议《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

鉴于公司 2024 年度利润情况，建议不分配

（六）审议《关于聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年财务报表审计机构的议案》

聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年财务报表审计机构。

（七）审议《关于 2024 年度日常关联交易公允性报告的议案》

公司与关联方 2024 年度发生的经常性关联交易（向关联方采购商品、接受劳务、提供活动及广告服务）的具体情况如下：

公司向无锡广播电视集团购买技术服务、水电费、办公楼租赁等服务 424,590.23 元；

公司向无锡广播电视发展有限公司购买广告、视频制作、主持等服务 17,193.40 元；提供广告及演艺活动等服务 863,343.77 元；

公司向无锡广电物业管理有限公司购买物业管理服务、会议、食堂工作餐等服务 221,134.92 元；

公司向无锡大饭店有限公司购买会议服务、业务餐等服务 23,507.54 元；

公司向无锡市公共交通集团有限公司购买移动电视平台租赁等服务 1,641,675 元；

公司向无锡热线传媒网络有限公司销售广告、提供服务 7,346.23 元；

公司向无锡广新影视动画技术有限公司采购活动服务 3,438.68 元；

公司向无锡广睿网络传媒科技有限公司采购技术服务 38,301.88 元。

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无锡广播电视发展有限公司、无锡市公共交通集团有限公司。

（八）审议《关于 2025 年度日常性关联交易预计的议案》

1、公司预计 2025 年度向无锡广播电视集团购买技术服务、办公楼租赁、水电等服务，预计金额共计人民币 1,000,000.00 元；公司预计 2025 年度向无锡广播电视集团提供广告及演艺活动等服务，预计金额共计人民币 500,000.00 元。

2、公司预计 2025 年度向无锡广播电视发展有限公司购买广告服务，预计金额共计人民币 500,000.00 元；公司预计 2025 年度向无锡广播电视发展有限公司提供广告、活动等服务，预计金额共计人民币 3,500,000.00 元。

3、公司预计 2025 年度向无锡广新影视动画技术有限公司购买制作服务，预计金额共计人民币 500,000.00 元；公司预计 2025 年度向无锡广新影视动画技术有限公司提供广告、活动等服务，预计金额共计人民币 1,000,000.00 元。

4、公司预计 2025 年度向无锡广娱传媒文化有限公司购买服务、活动，预计金额共计人民币 200,000.00 元；公司预计 2025 年度向无锡广娱传媒文化有限公司提供广告发布服务，预计金额共计人民币 200,000.00 元。

5、公司预计 2025 年度向无锡热线传媒网络有限公司购买技术服务，预计金额共计人民币 200,000.00 元；公司预计 2025 年度向无锡热线传媒网络有限公司提供广告发布、活动服务，预计金额共计人民币 200,000.00 元。

6、公司预计 2025 年度向无锡广电物业管理有限公司购买物业管理服务、会议、食堂工作餐等服务，预计金额共计人民币 500,000.00 元。

7、公司预计 2025 年度向无锡大饭店有限公司购买客房、会议、业务餐等服务，预计金额共计人民币 100,000.00 元。公司预计 2025 年度向无锡大饭店有限公司提供广告、活动等服务，预计金额共计人民币 100,000.00 元。

8、公司预计 2025 年度向无锡广睿网络传媒科技有限公司购买技术服务，预计金额共计人民币 100,000.00 元。

9、公司预计 2025 年度向无锡市公共交通集团有限公司购买移动电视平台租赁等服务，预计金额共计人民币 2,500,000.00 元；公司预计 2025 年度向无锡市公共交通集团有限公司提供广告、活动服务，预计金额共计人民币 500,000.00 元。

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无锡广播电视发展有限公司、无锡市公共交通集团有限公司。。

（九）审议《关于修改《公司章程》的议案》

为规范公司治理，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的第一百六十三条，增加“若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的，应当充分考虑股东的合法权益，并对异议股东作出合理安排。公司应设置与终止挂牌事项相关的投资者保护机制。其中，公司主动终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该制定合理的投资者保护措施，为其他股东的权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该与其他股东主动、积极协商解决方案。公司已获同意到境内证券交易所上市或者以获得上市同意为终止挂牌议案生效条件除外。”

（十）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

考虑公司资本市场发展规划及所处行业状况，结合公司长期发展战略和业务发展的需要，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

（十一）审议《关于提请股东会授权董事会全权办理公司申请股票终止挂牌相关事宜的议案》

为使公司申请股票终止挂牌相关事宜的顺利进行，公司拟提请股东会授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌相关事宜。

（十二）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

汇报 2024 年度董事会召集、审议情况。

（十三）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

汇报 2024 年度监事会召集、审议情况。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为九、十；

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、八；

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

现场登记

（二）登记时间：2025 年 5 月 8 日 15:00

（三）登记地点：无锡广播电视集团传媒大楼 19 楼 2 号会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：阎飞；2、联系地址：江苏省无锡市湖滨路 4 号智慧园三楼；3、联系电话：0510-85880136。

（二）会议费用：伍仟元整

五、备查文件目录

第四届董事会第二次会议决议

无锡广通传媒股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日