

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
2024 年年度股东会会议决议公告

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：2025 年 5 月 8 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
无锡广播电视集团传媒大楼 19 楼 2 号会议室
- 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：许扬
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》中关于股东会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 39,000,000 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会会议情况

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2. 公司在任监事 6 人，列席 6 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司总经理、副总经理、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年度财务报告和审计报告的议案》

1. 议案内容：

汇报公司 2024 年度财务报告及审计报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

汇报公司 2024 年年度报告及摘要。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

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

1. 议案内容：

汇报公司 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,050,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 95%；反对股数 1,950,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 5%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于部分应收账款核销的议案》

1. 议案内容：

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。本次核销的应收账款共计 636,138.5 元，已全额计提坏账准备。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司 2024 年度利润情况，暂不分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决

(六) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(七) 审议通过《关于 2024 年度日常关联交易公允性报告的议案》

1. 议案内容：

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）具体如下。

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，金额共计人民币 424590.23 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，金额共计人民币 17193.40 元；提供广告及演艺活动服务，金额共计人民币 863343.77 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，金额共计人民币 221134.92 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，金额共计人民币 23507.54 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，金额共计人民币 1641675 元；

公司向无锡热线传媒网络有限公司销售广告、提供服务，金额共计人民币 7346.23 元；

公司向无锡广新影视动画技术有限公司采购活动服务，金额共计人民币 3438.68 元；

公司向无锡广睿网络传媒科技有限公司采购技术服务，金额共计人民币 38301.88 元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,700,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东无锡广播电视发展有限公司和无锡市公共交通集团有限公司回避表决。

（八）审议通过《关于 2025 年度日常性关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

预计 2025 年度关联交易：

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

公司预计 2025 年度向无锡广睿网络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。

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,700,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东无锡广播电视发展有限公司和无锡市公共交通集团有限公司回避表决。

（九）审议通过《关于修改《公司章程》的议案》

1. 议案内容：

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。”内容。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（十）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（十一）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

汇报 2024 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

汇报公司 2024 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：江苏敏惠律师事务所

(二) 律师姓名：彭飞、施晨佳

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司 2024 年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、

出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《信息披露规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、备查文件

- 1、无锡广通传媒股份有限公司 2024 年度股东大会决议；
- 2、法律意见书。

无锡广通传媒股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 12 日