

证券代码：301551

证券简称：无线传媒

公告编号：2025-038

河北广电无线传媒股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2025 年 10 月 31 日 14:30

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 10 月 31 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 10 月 28 日

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是本公司股东。

- (2) 公司董事、监事和高级管理人员。
- (3) 公司聘请的律师。
- (4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：石家庄市桥西区城角街 670 号勒泰广场 B 座 9 层公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于调整公司组织架构的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于变更经营范围、修订<公司章程>及相关议事规则的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于修订、制定部分公司内部治理制度的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（7）
3.01	《关于修订<对外担保管理办法>的议案》	非累积投票提案	√
3.02	《关于修订<对外投资管理办法>的议案》	非累积投票提案	√
3.03	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	非累积投票提案	√
3.04	《关于修订<关联交易管理办法>的议案》	非累积投票提案	√
3.05	《关于修订<募集资金管理办法>的议案》	非累积投票提案	√
3.06	《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
3.07	《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于拟变更会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√

上述提案涉及的议案已经第二届董事会第二十一次会议审议通过，提案 1.00 涉及的议案已经第二届监事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 15 日在指定信息披露网站《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报

》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于调整公司组织架构、变更经营范围、修订<公司章程>及相关议事规则的公告》《关于修订、制定部分公司内部治理制度的公告》《关于拟变更会计师事务所的公告》。

提案 1.00、2.00 涉及的议案为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。提案 3.00 涉及的议案需逐项表决。

2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记；不接受电话登记。

2、现场登记时间：2025 年 10 月 30 日（星期四）上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00。采取信函、邮件或传真方式登记的须在 2025 年 10 月 30 日 17:00 之前送达、发送邮件或传真到公司并请电话确认。

3、现场登记地点：石家庄市桥西区城角街 670 号勒泰广场 B 座 9 层董事会办公室。

4、现场登记方式：

（1）个人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交本人身份证复印件；

（2）个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件，并提交：
①本人身份证复印件；②委托人身份证复印件；③授权委托书（原件或传真件）（见附件二）；

（3）法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证原件，并提交：①法定代表人身份证复印件；②法人股东单位的营业执照复印件；

（4）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并提交：
①代理人身份证复印件；②法人股东单位的营业执照复印件；③法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书（原件或传真件）。

5、出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。公司董事会秘书指定的工作人员将对出席现场会议的个人股东、个人股东的受托人、法人股东的

法定代表人或代理人出示和提供的证件、文件进行形式审核。经形式审核，拟参会人员出示和提供的证件、文件符合上述规定的，可出席现场会议并投票；拟参会人员出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的，不得参与现场投票。

6、其他事项

- (1) 本次会议会期半天。
- (2) 出席会议股东的所有费用自理。
- (3) 会议联系方式：

联系地址：石家庄市桥西区城角街 670 号勒泰广场 B 座 9 层

邮政编码：050085

联系人：马志民

电话号码：0311-87119025

传真号码：0311-87119111

电子邮箱：wxcnzqb@heiptv.com

(4) 出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。

(5) 单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开 10 日前书面提交到公司董事会。

(6) 相关议案内容见公司披露于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关文件。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

第二届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

河北广电无线传媒股份有限公司董事会

2025年10月15日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：股东参会登记表

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351551”，投票简称为“无线投票”。

2、填报表决意见或选举票数：本次股东大会审议的议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年10月31日的交易时间，即2025年10月31日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、通过互联网投票系统投票的时间为2025年10月31日9:15-15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托_____（先生/女士）（身份证号码：_____）代表本人（本单位）参加河北广电无线传媒股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于调整公司组织架构的议案》	√			
2.00	《关于变更经营范围、修订<公司章程>及相关议事规则的议案》	√			
3.00	《关于修订、制定部分公司内部治理制度的议案》	√			
3.01	《关于修订<对外担保管理办法>的议案》	√			
3.02	《关于修订<对外投资管理办法>的议案》	√			
3.03	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√			
3.04	《关于修订<关联交易管理办法>的议案》	√			
3.05	《关于修订<募集资金管理办法>的议案》	√			
3.06	《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》	√			
3.07	《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》	√			
4.00	《关于拟变更会计师事务所的议案》	√			

说明：每项提案的“同意”“反对”“弃权”意见只能选择一项，并在相应的空格内画“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中

打“√”按废票处理。

本授权委托书的有效期限为：自签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名或名称（公章）：

委托人身份证号（统一社会信用代码）：

委托人股东账户：

委托人持股性质：

委托人持股数量：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托日期：

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

附件三：

股东参会登记表

股东名称			
证件号码/统一社会信用代码		法人股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托参会	
代理人姓名		代理人证件号码	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
备注			

附注：

- 1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）；
- 2、已填妥及签署的股东参会登记表，应于 2025 年 10 月 30 日 17:00 之前送达、邮件或传真方式到公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认；
- 3、上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。