

证券代码：871828

证券简称：广州广电

主办券商：国泰海通

中国广电广州网络股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

经公司第三届董事会第二十七次会议审议，决定召开 2025 年第二次临时股东会。

（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召开符合有关法律、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

☐ 现场会议 ☒ 电子通讯会议

会议通讯地址：广州国际媒体港西港九楼 901 会议室

（五）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

本次会议采用电子通讯投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2025 年 12 月 26 日 10：00。
- 2、会期 0.5 天。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	871828	广州广电	2025 年 12 月 24 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	√

2	关于修订《股东会议事规则》和《董事会议事规则》的议案	√
3	关于废止《监事会议事规则》的议案	√

上述议案已经公司 2025 年 12 月 11 日召开的第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《第三届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2025-022）、《第三届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2025-023）等相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

个人股东持本人身份证办理登记手续；由个人股东委托代理人出席会议的，代理人持个人股东依法出具的书面授权委托书、股东身份证复印件、股东代理人身份证办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人持本人身份证、法人股东营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。股东可以信函、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 12 月 26 日 9:30

（三）登记地点：广州国际媒体港九楼 901 会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：广东省广州市海珠区阅江西路 218 号广州国际媒体港九楼；联系电话：020-63017330-8849

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

五、备查文件

经与会董事签字确认的《中国广电广州网络股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》

经与会监事签字确认的《中国广电广州网络股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》

中国广电广州网络股份有限公司董事会

2025 年 12 月 11 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。