

证券代码：833978

证券简称：龙广传媒

主办券商：东北证券

## 黑龙江龙广传媒股份有限公司

## 关于召开 2025 年第四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 年第四次临时股东会会议。

## (二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

## (三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。本次会议召开无需其他部门批准或履行其他程序。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

现场会议地点：黑龙江省哈尔滨市开发区南岗集中区汉水路 333 号 B 座 205 室公司会议室

## (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

## (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 29 日 10:00。

## (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	833978	龙广传媒	2025年12月25日

## 2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

## 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.	《关于取消监事会并拟修订<公司章程>的议案》	√
2.	《关于修订公司治理制度（尚需提交股东会审议）的议案》	√
3.	《关于提名李敏为第四届董事会独立董事的议案》	√
4.	《关于提名部莉珺为第四届董事会独立董事的议案》	√
5.	《关于预计2026年日常性关联交易的议案》	√
6.	《关于关联租赁的议案》	√
7.	《关于制定独立董事工作制度的议案》	√

8.	《关于制定独立董事津贴制度的议案》	√
----	-------------------	---

上述议案具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2025-024）、《第四届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2025-025）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（5）、（6），回避表决股东均为（黑龙江省全媒体产业集团有限公司、黑龙江广播电视台（黑龙江省全媒体中心））；

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

##### （一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
- 5、办理登记手续，可用信函方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 29 日 9:00-9:30

（三）登记地点：哈尔滨市南岗区汉水路 333 号广电大厦 B 座 205 室会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：董事会秘书刘丽敏；联系方式：0451-82368852

(二) 会议费用：与会人员交通、食宿费用自理

#### 五、备查文件

- 1、《黑龙江龙广传媒股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》；
- 2、《黑龙江龙广传媒股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

黑龙江龙广传媒股份有限公司董事会

2025年12月12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）。