

湖南电广传媒股份有限公司

关于召开 2025 年第二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 年第二次临时股东大会

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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主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 12 月 30 日 14:40

(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 12 月 30 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 12 月 30 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。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 23 日

7、出席对象：

(1) 截至股权登记日 2025 年 12 月 23 日（星期二）下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（代理人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

8、会议地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店欢城三楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

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	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于修订《湖南电广传媒股份有限公司股东大会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于修订《湖南电广传媒股份有限公司董事会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于修订《湖南电广传媒股份有限公司独立董事工作制度》的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于对上海久之润信息技术有限公司进行延续托管的议案	非累积投票提案	√

2、提案审议和披露情况

以上提案已经公司第六届董事会第五十三次会议审议通过，上述提案详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的相关公告。

3、本次股东大会审议涉及中小投资者利益的提案，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

4、上述提案 1 属于特别决议议案，需要经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

(1) 出席会议的股东或代理人可以到公司证券法务部办理登记手续，也可以用信函或传真方式办理登记手续；

(2) 出席会议的公众股股东需持本人身份证件、有效持股凭证等，如委托出席的，代理人需持授权委托书、代理人身份证件、委托人身份证件复印件、委托人持股证明等办理登记手续；

(3) 出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证件、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证件、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续。《授权委托书》见附件 2。

2、登记时间：2025 年 12 月 29 日（星期一）上午 9: 00—12: 00，下午 14: 30—18: 00；

3、登记地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城，公司证券法务部。

4、会议联系方式

联系人：熊建文

联系电话：0731-84252080 84252333-8339

联系传真：0731-84252096

联系部门：证券法务部

联系地址：湖南省长沙市金鹰影视文化城 湖南电广传媒股份有限公司

邮政编码：410003

5、相关费用

出席股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，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 1。

五、备查文件

1. 公司第六届董事会第五十三次会议决议

特此公告。

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2025年12月12日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码: 360917, 投票简称: 电广投票。

2. 本公司无优先股, 故不设置优先股投票。

3. 填报表决意见:

本次股东大会议案为非累积投票提案, 填报表决意见: 同意、反对、弃权。

4. 股东对总议案进行投票, 视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

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 12 月 30 日的交易时间, 即 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 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. 互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 12 月 30 日 (现场股东大会召开日) 上午 9: 15, 结束时间为 2025 年 12 月 30 日 (现场股东大会结束当日) 下午 3: 00;

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票, 需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引 (2016 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”。具体的身份证件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 2:

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人（或本单位）出席湖南电广传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会，并代表本人（或本单位）依照以下指示对下列提案投票。如无指示，则受托人可自行决定对该等提案进行投票。本委托书有效期为一个月。

提案 编码	提案名称	备注 该列打钩 的栏目可 以投票	同意	反对	弃权
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	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	√			
2.00	关于修订《湖南电广传媒股份有限公司股东 大会议事规则》的议案	√			
3.00	关于修订《湖南电广传媒股份有限公司董事 大会议事规则》的议案	√			
4.00	关于修订《湖南电广传媒股份有限公司独立 董事工作制度》的议案	√			
5.00	关于对上海久之润信息技术有限公司进行延 续托管的议案	√			

委托人姓名（签字或盖章）：

委托人身份证号或者统一社会信用代码：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人持股类别：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托人签名（或盖章）：

委托日期：2025年 月 日