

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

2025 年第四次临时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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 29 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

现场地点：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

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长郭子龙

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司法》、全国股转公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，新设审计委员会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同步对现行《公司章程》的相关条款进行修订，公司现行的《监事会议事规则》同步废止。董事会提请股东会授权董事会全权办理本次工商变更登记事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订公司治理制度（尚需提交股东会审议）的议案》

1. 议案内容：

根据新《公司法》、全国股转公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》的规定，结合公司的实际情况，公司对《股东大会议事规则》（修订变更为《股东会议事规则》）、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》等管理制度进行了修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名李敏为第四届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，更好地维护中小股东利益，公司董事会拟增设 2 名独立董事。公司董事会决定提名李敏女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任职期限自股东会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

经审查，上述独立董事候选人的任职资格和独立性符合法律法规、规范性文件的规定，未受过中国证监会及有关部门的处罚，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名部莉珺为第四届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，更好地维护中小股东利益，公司董事会拟增设 2 名独立董事。公司董事会决定提名部莉珺女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任职期限自股东会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

经审查，上述独立董事候选人的任职资格和独立性符合法律法规、规范性文

件的规定，未受过中国证监会及有关部门的处罚，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2026 年度的业务需要，公司对 2026 年度日常性关联交易事项进行预计。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<https://www.neeq.com.cn/>) 披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

因出席会议的股东均为关联方，如果回避表决将导致无法形成有效表决，故本议案不回避表决。

（六）审议通过《关于关联租赁的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟于 2026 年度向黑龙江广播电视台（黑龙江省全媒体中心）或其实际控制的企业租赁汽车、设备等，预计不超过 300 万元；全资子公司黑龙江龙塔国际旅游有限公司拟于 2026 年续租控股股东黑龙江省全媒体产业集团有限公司的场地用于经营及办公使用，预计不超过 400 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

因出席会议的股东均为关联方，如果回避表决将导致无法形成有效表决，故本议案不回避表决。

（七）审议通过《关于制定独立董事工作制度的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司制定《独立董事工作制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于制定独立董事津贴制度的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规及规范性文件的规定，参考同行业公司独立董事津贴数额等事项，为保障公司独立董事正常履行职责，公司给予独立董事津贴。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
李敏	独立董事	就任	2025年12月29日	2025年第四次临时股东会会议	审议通过
郜莉珺	独立董事	就任	2025年12月29日	2025年第四次临时股东会会议	审议通过
王昕	监事会主席、监事	离任	2025年12月29日	2025年第四次临时股东会会议	审议通过
王丹丹	监事	离任	2025年12月29日	2025年第四次临时股东会会议	审议通过
刘倩	职工代表监事	离任	2025年12月29日	2025年第四次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《黑龙江龙广传媒股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议》

黑龙江龙广传媒股份有限公司

董事会

2025年12月29日