

证券代码：870500

证券简称：广电通用

主办券商：开源证券

河南广电通用传媒股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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 年年度股东会会议。

（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

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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

本次会议采用现场会议方式召开。

（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

本次会议采用现场投票方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月8日上午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	870500	广电通用	2026年4月30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。
3. 律师见证的相关安排。

本次股东会聘请河南法本律师事务所律师出具法律意见书。

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 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
2.	《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》	√

3.	《关于 2025 年度财务决算报告的议案》	√
4.	《关于2026 年度财务预算报告的议案》	√
5.	《关于 2025 年度利润分配方案的议案》	√
6.	《预计 2026 年度日常性关联交易的议案》	√
7.	《关于河南广电通用传媒股份有限公司会计估计变更的议案》	√
8.	《关于募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	√
9.	《关于 2025年度监事会工作报告的议案》	√

一、审议《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：2025 年度董事会认真履行了《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，推动公司治理水平的提高和各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用，严格执行股东会的决议。根据 2025 年度的工作情况编写了《2025 年度董事会工作报告》。

二、审议《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

议案内容：公司根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2025 年的经营情况，编制了《2025 年年度报告》及其摘要。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-007）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）。

三、审议《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

议案内容：审议《2025 年度财务决算报告》。

四、审议《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

议案内容：审议《2026 年度财务预算报告》。

五、审议《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

议案内容：结合公司经营情况、未来的现金流状况、资金需求等因素，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为更好地兼顾短期收益和长期利益，公司拟定本年度暂不进行利润分配。

六、审议《预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

议案内容：公司对 2025 年度实际发生的关联交易进行了确认，并根据公司经营计划，预计 2026 年度关联交易情况。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（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-010）。

七、审议《关于河南广电通用传媒股份有限公司会计估计变更的议案》

议案内容：《关于河南广电通用传媒股份有限公司会计估计变更的议案》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（www.neeq.com.cn）发布的《关于河南广电通用传媒股份有限公司会计估计变更的议案》（公告编号：2026-011）。

八、审议《河南广电通用传媒股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

议案内容：《关于募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》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披露的《河南广电通用传媒股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-006）。

九、审议《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

2025 年度，公司监事会对公司依法运作、业务及财务状况、重大经营决策、内部管理机制以及公司董事、高级管理人员履行职责情况进行持续跟踪与有效监督，有效督促公司合法合规运作。监事会根据 2025 年度工作情况编写了《2025 年度监事会工作报告》。

上述议案不存在特别决议议案；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证；委托代理人出席的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；由法定代表人法人股东出席本次会议的应出示本人身份证、法定代表人身份证明书；法人股东委托代理人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖单位公章并有法定代表人签署的书面委托书；股东可以以信函、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：2026年5月8日上午09:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈利彬 联系电话：0371-65887262

（二）会议费用：交通费、会议费自理。

五、备查文件

《河南广电通用传媒股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》。

河南广电通用传媒股份有限公司董事会

2026年4月17日