

中广天择传媒股份有限公司
2026 年第二次临时股东会会议资料



2026 年 10 月

目录

1. ... 2026 年第二次临时股东会会议须知	3
2. ... 2026 年第二次临时股东会议程	4
3. ... 议案一资料：《关于公司增加 2026 年度与城发集团日常关联交易预计额度的议案》 .	5
4. ... 议案二资料：《关于公司续聘会计师事务所的议案》	6

中广天择传媒股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议须知

中广天择传媒股份有限公司2026年第二次临时股东会于2026年10月8日14点30，在公司会议室召开现场会议，为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东会顺利召开，根据《公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定，特制定本次股东会会议须知，望全体参会人员遵守执行：

1、股东会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

2、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东及股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东会的正常秩序。

3、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，有发言意向的股东及股东代表报到时向工作人员登记，由主持人视会议的具体情况合理安排发言，并安排公司有关人员回答股东提出的问题，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。建议每位股东发言时间不超过三分钟。

4、本次股东会表决采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

5、本次股东会共审议 2 项议案。

6、本次股东会由两名股东代表及公司聘请的见证律师参加监票，对投票和计票过程进行监督。

7、本次股东会由北京国枫（深圳）律师事务所律师现场见证。

8、保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动档或静音，会场内请勿吸烟。

9、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音和拍照。

中广天择传媒股份有限公司

2026 年 10 月 8 日

中广天择传媒股份有限公司

2026 年第二次临时股东大会议程

会议时间：2026 年 10 月 8 日 14 点 30

会议地点：长沙市开福区月湖街道鸭子铺路 46 号中广天择 4 楼 V9 会议室

会议议程：

- 一、 主持人宣布会议开始，报告股东现场到会情况，介绍出席会议的董事、高级管理人员及见证律师；
- 二、 主持人介绍股东会须知；
- 三、 审议议案：
 - 1、《关于公司增加 2026 年度与城发集团日常关联交易预计额度的议案》
 - 2、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
- 四、 股东对提交会议审议的各项议案发言；
- 五、 主持人或董事、高管答复股东关于提交本次会议审议的各项议案的询问；
- 六、 主持人提请股东投票表决；
- 七、 主持人宣读本次股东会各项议案表决结果；
- 八、 律师发表本次股东会见证意见；
- 九、 与会董事、董事会秘书在股东会决议和记录上签名；
- 十、 主持人宣布会议结束。

中广天择传媒股份有限公司

2026 年 10 月 8 日

议案一资料

关于公司增加 2026 年度 与城发集团日常关联交易预计额度的议案

各位股东及股东代表：

《关于公司增加 2026 年度与城发集团日常关联交易预计额度的议案》的具体内容，详见 2026 年 9 月 23 日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《中广天择传媒股份有限公司关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的公告》。

以上议案经公司第五届董事会第八次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

中广天择传媒股份有限公司董事会

2026 年 10 月 8 日

议案二资料

关于公司续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

《关于公司续聘会计师事务所的议案》具体内容详见 2026 年 9 月 23 日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《中广天择传媒股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

以上议案经公司第五届董事会第八次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

中广天择传媒股份有限公司董事会

2026 年 10 月 8 日