

中广天择传媒股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会会议资料



2023 年 10 月

目 录

2023 年第一次临时股东大会会议须知	3
2023 年第一次临时股东大会议程	4
议案一资料：《关于选举公司非独立董事的议案》	5

中广天择传媒股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议须知

中广天择传媒股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会于 2023 年 10 月 25 日 15:00，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，确保本次股东大会顺利召开，根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次股东大会会议须知，望全体参会人员遵守执行：

1、股东大会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权益、确保大会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，以确保股东大会的正常秩序。

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、本次大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、本次股东大会共审议 1 项议案。

6、本次大会由一名股东代表、一名监事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、本次大会由北京国枫（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

2023 年第一次临时股东大会议程

会议时间：2023 年 10 月 25 日（星期五）15 点

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、监事、高级管理人员及见证律师；
- 二、 主持人介绍股东大会须知；
- 三、 审议议案：
 - 1、《关于选举公司非独立董事的议案》。
- 四、 股东对提交会议审议的各项议案发言；
- 五、 主持人或董监高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大会各项议案表决结果；
- 八、 律师发表本次股东大会见证意见；
- 九、 与会董事、监事、董事会秘书在股东大会决议和记录上签名；
- 十、 主持人宣布大会结束。

中广天择传媒股份有限公司

2023 年 10 月 25 日

议案一资料

关于选举公司非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

长沙广播电视集团有限公司提名彭勇先生为公司第四届董事会非独立董事，彭勇先生任职资格符合《公司法》及《公司章程》规定，并经公司董事会提名委员会审核，其简历附后。其任职期限自股东大会审议通过之日起，至本届董事会任期届满止。

以上议案经公司第四届董事会第四次会议审议通过，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

2023年10月25日

附：董事候选人彭勇先生简历

董事候选人彭勇先生简历

彭勇先生，1976年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中央党校研究生学历。1995年参加工作，历任共青团长沙市天心区委副书记、共青团长沙市委宣传部部长、共青团长沙市委副书记、长沙市青联主席、长沙县委宣传部部长、长沙市文化旅游广电局党组副书记、副局长、长沙市文联党组书记、副主席。现任长沙市广播电视台党委书记、台长、总编辑，长沙广播电视集团有限公司党委书记、董事长。