

股票代码：000917

股票简称：电广传媒

公告编号：2024-17

## 湖南电广传媒股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

（一）股东大会届次：2023年度股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2024年6月28日（星期五）下午14:40

网络投票时间：2024年6月28日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年6月28日9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年6月28日上午09:15至2024年6月28日下午15:00。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。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。

（六）会议的股权登记日：2024年6月20日（星期四）。

（七）出席对象：

1. 截至股权登记日2024年6月20日（星期四）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。

（八）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

### （一）本次股东大会拟审议的提案

提案编码	提案名称	备注
		该列打钩的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累计投票提案		
1.00	公司 2023 年度董事会工作报告	√
2.00	公司 2023 年度监事会工作报告	√
3.00	公司 2023 年年度报告及其摘要	√
4.00	公司 2023 年度利润分配预案	√
5.00	关于公司 2023 年日常关联交易实际发生情况以及 2024 年日常关联交易预计情况的议案	√
6.00	关于制订《湖南电广传媒股份有限公司独立董事工作制度》的议案	√
7.00	关于修订《公司章程》的议案	√
8.00	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	√
9.00	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	√
10.00	关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司 2024 年度提供担保额度的议案	√

### （二）提案审议和披露情况

以上提案已经公司第六届董事会第三十八次会议和第六届监事会第十七次会议审议通过，上述提案详见公司 2024 年 4 月 27 日刊载于《中国证券报》《证

券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

### （三）特别强调事项

1. 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。

2. 公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。独立董事的述职报告不作为本次年度股东大会的提案。

3. 上述提案 5 因涉及关联方交易，关联股东将回避表决。

4. 上述提案中提案 7、提案 8、提案 9 为特别决议事项，应由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；其他为普通决议事项，须经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。

## 三、会议登记等事项

### （一）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、股东账户卡和有效持股凭证，如委托出席的，代理人需持授权委托书、代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人持股证明及股东账户卡等办理登记手续；

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、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、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。

（二）登记时间：2024 年 6 月 26 日（星期三）上午 9：00—12：00，下午 14：30—18：00；

（三）登记地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城，公司证券法务部。

（四）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

#### （五）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

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

#### 五、其他事项

1. 异地股东可采取信函或传真方式登记（登记时间以收到传真或信函的时间为准）。传真登记的请在发送传真后电话确认。
2. 出席本次股东大会现场会议的股东请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带居民身份证（如为授权还需提供《授权委托书》）、持股证明等原件，以便签到入场。
3. 网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

#### 六、备查文件

1. 公司第六届董事会第三十八次会议决议；
  2. 公司第六届监事会第十七次会议决议
- 特此公告。

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2024年6月6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：2024 年 6 月 28 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 2024 年 6 月 28 日（现场股东大会召开日）上午 9：15，结束时间为 2024 年 6 月 28 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”。具体的身份认证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 2023 年度股东大会，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	同意	反对	弃权
		该列打钩 的栏目可 以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累计投票提案					
1.00	公司 2023 年度董事会工作报告	√			
2.00	公司 2023 年度监事会工作报告	√			
3.00	公司 2023 年年度报告及其摘要	√			
4.00	公司 2023 年度利润分配预案	√			
5.00	关于公司 2023 年日常关联交易实际发生情况 以及 2024 年日常关联交易预计情况的议案	√			
6.00	关于制订《湖南电广传媒股份有限公司独立 董事工作制度》的议案	√			
7.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
8.00	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	√			
9.00	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	√			
10.00	关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有 限公司 2024 年度提供担保额度的议案	√			

委托人姓名（签字或盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股数：

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：2024 年 月 日