

证券代码：603721

证券简称：中广天择

公告编号：2020-039

## 中广天择传媒股份有限公司

### 关于 2019 年年度股东大会取消议案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### 一、 股东大会有关情况

##### 1、 股东大会的类型和届次

2019 年年度股东大会

##### 2、 股东大会召开日期： 2020 年 5 月 15 日

##### 3、 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603721	中广天择	2020/5/12

#### 二、 取消议案的情况说明

##### 1、 取消议案名称

序号	议案名称
8	《关于公司符合非公开发行 A 股股票发行条件的议案》
9.00	《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案（修订稿）的议案》
9.01	发行股票的种类和面值
9.02	发行方式
9.03	发行对象和认购方式
9.04	发行价格和定价方式
9.05	发行数量
9.06	募集资金数额及用途

9.07	限售期安排
9.08	股票上市地点
9.09	本次非公开发行前滚存未分配利润的安排
9.10	决议的有效期
10	《关于公司<2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》
11	《关于公司<2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）>的议案》
12	《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
13	《关于公司本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》
14	《关于公司本次非公开发行募投项目实施场地评估报告的议案》
15	《关于公司与长沙视谷实业有限公司签署附条件生效的<商品房定向购买合同>的议案》
16	《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
17	《关于相关承诺主体作出关于确保公司非公开发行股票填补被摊薄即期回报措施得以切实履行的承诺的议案》
18	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》

## 2、取消议案原因

因公司本次非公开发行 A 股股票事项尚未取得有权国资主管部门的批复，经第三届董事会第五次会议审议决定 2019 年年度股东大会取消审议与本次非公开发行相关议案。

三、 除了上述取消议案外，于 2020 年 4 月 25 日公告的原股东大会通知事项不变。

## 四、 取消议案后股东大会的有关情况

### 1、现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2020 年 5 月 15 日 15 点 00 分

召开地点：湖南省长沙市天心区贺龙体育馆羽体中心一楼中广天择 V3 会议室

2、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2020 年 5 月 15 日

至 2020 年 5 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3、股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于审议<2019 年年度董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于审议<2019 年年度监事会工作报告>的议案》	√
3	《关于审议<2019 年年度独立董事述职报告>的议案》	√
4	《关于公司 2019 年年度财务决算报告及 2020 年年度财务预算报告的议案》	√
5	《关于公司 2019 年年度利润分配预案的议案》	√
6	《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》	√
7	《关于续聘公司 2020 年年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》	√
8	《关于公司增加经营范围并相应修改<公司章程>的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议审议通过。相关公告刊登在 2020 年 4 月 25 日《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](http://www.sse.com.cn)）上。

2、特别决议议案：8

3、对中小投资者单独计票的议案：5、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

中广天择传媒股份有限公司董事会

2020 年 5 月 9 日

● 报备文件

（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。

附件 1：授权委托书

授权委托书

中广天择传媒股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于审议〈2019 年年度董事会工作报告〉的议案》			
2	《关于审议〈2019 年年度监事会工作报告〉的议案》			
3	《关于审议〈2019 年年度独立董事述职报告〉的议案》			
4	《关于公司 2019 年年度财务决算报告及 2020 年年度财务预算报告的议案》			
5	《关于公司 2019 年年度利润分配预案的议案》			
6	《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》			
7	《关于续聘公司 2020 年年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》			
8	《关于公司增加经营范围并相应修改〈公司章程〉的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。