

中广天择传媒股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会会议资料



2021 年 7 月

目 录

2021 年第一次临时股东大会会议须知	3
2021 年第一次临时股东大会议程	4
议案一资料：关于拟变更注册地址并修订《公司章程》部分条款的议案	5
议案二资料：关于修订《中广天择传媒股份有限公司股东大会议事规则》的议案.....	6
议案三资料：关于修订《中广天择传媒股份有限公司关联交易管理制度》的议案.....	7

中广天择传媒股份有限公司

2021 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 2021 年第一次临时股东大会于 2021 年 7 月 5 日 15 点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 3 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

2021 年第一次临时股东大会议程

会议时间：2021 年 7 月 5 日（星期一）15 点

会议地点：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. 《关于拟变更注册地址并修订〈公司章程〉部分条款的议案》
 2. 《关于修订〈中广天择传媒股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
 3. 《关于修订〈中广天择传媒股份有限公司关联交易管理制度〉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。

议案一资料

关于拟变更注册地址并修订《公司章程》部分条款的议案

在此省略报告全文，内容详见：

2021年6月18日在《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拟变更注册地址并修订《公司章程》部分条款的公告（公告编号：2021-020）及《中广天择传媒股份有限公司章程（2021年6月修订）》。

以上议案经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，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

2021年7月5日

议案二资料

关于修订《中广天择传媒股份有限公司 股东大会事规则》的议案

在此省略报告全文，内容详见：

2021年6月18日在《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股东大会事规则（2021年6月修订）》。

以上议案经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，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

2021年7月5日

议案三资料

关于修订《中广天择传媒股份有限公司 关联交易管理制度》的议案

在此省略报告全文，内容详见：

2021年6月18日在《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联交易管理制度（2021年6月修订）》。

以上议案经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，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

2021年7月5日