

证券代码：603721

证券简称：中广天择

公告编号：2021-022

中广天择传媒股份有限公司

2021年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021年7月5日

(二) 股东大会召开的地点：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

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	66,406,285
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	51.0817

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长曾雄先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席6人，公司独立董事黄昇民先生因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席2人，公司监事谭新华先生因工作原因未能出席本

次会议；

3、董事会秘书周智先生出席会议；公司高级管理人员、见证律师列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>部分条款的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	66,395,485	99.9837	10,800	0.0163	0	0

2、议案名称：《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》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	66,395,485	99.9837	10,800	0.0163	0	0

3、议案名称：《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》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	66,395,485	99.9837	10,800	0.0163	0	0

(二) 关于议案表决的有关情况说明

无特别说明。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所

律师：熊洁、段嶝靖

2、 律师见证结论意见：

“贵公司 2021 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。”

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

中广天择传媒股份有限公司

2021 年 7 月 6 日