

中广天择传媒股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会会议资料



2022 年 12 月

目 录

2022 年第一次临时股东大会会议须知	3
2022 年第一次临时股东大会议程	4
议案一资料 关于《公司未来三年股东回报规划（2023 年—2025 年）》的议案.....	6
议案二资料 关于公司续聘会计师事务所的议案	7
议案三资料 关于公司 2023 年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案.....	8
议案四资料 关于公司 2023 年度银行融资及相关授权的议案	10
议案五资料 关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案	11
议案六资料 关于修订《中广天择传媒股份有限公司对外担保管理制度》的议案.....	12
议案七资料 关于修订《中广天择传媒股份有限公司对外投资管理制度》的议案.....	13
议案八资料 关于修订《中广天择传媒股份有限公司独立董事工作制度》的议案.....	14
议案九资料 关于修订《中广天择传媒股份有限公司信息披露管理制度》的议案.....	15
议案十资料 关于修订《中广天择传媒股份有限公司董事会议事规则》的议案.....	16
议案十一资料 关于修订《中广天择传媒股份有限公司监事会议事规则》的议案.....	17
议案十二资料 关于修订《中广天择传媒股份有限公司募集资金管理制度》的议案....	18
议案十三资料 关于董事会换届选举非独立董事的议案	19
议案十四资料 关于董事会换届选举独立董事的议案	20
议案十五资料 关于监事会换届选举非职工代表监事的议案	21

中广天择传媒股份有限公司

2022 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 2022 年第一次临时股东大会于 2022 年 12 月 12 日 14 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 15 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

2022 年第一次临时股东大会议程

会议时间：2022 年 12 月 12 日（星期一）14 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〈公司未来三年股东回报规划（2023 年—2025 年）〉的议案》；
 - 2、 《关于公司续聘会计师事务所的议案》；
 - 3、 《关于公司 2023 年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案》；
 - 4、 《关于公司 2023 年度银行融资及相关授权的议案》；
 - 5、 《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》；
 - 6、 《关于修订〈中广天择传媒股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》；
 - 7、 《关于修订〈中广天择传媒股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》；
 - 8、 《关于修订〈中广天择传媒股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》；
 - 9、 《关于修订〈中广天择传媒股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》；
 - 10、 《关于修订〈中广天择传媒股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；
 - 11、 《关于修订〈中广天择传媒股份有限公司监事会议事规则〉的议案》；
 - 12、 《关于修订〈中广天择传媒股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》。
 - 13、 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》：
 - (1)、《选举曾雄先生为公司第四届董事会非独立董事》；
 - (2)、《选举余江先生为公司第四届董事会非独立董事》；
 - (3)、《选举傅冠军先生为公司第四届董事会非独立董事》；

- (4)、《选举周智先生为公司第四届董事会非独立董事》。
- 14、《关于董事会换届选举独立董事的议案》；
- (1)、《选举曾德明先生为公司第四届董事会独立董事》；
- (2)、《选举黄昇民先生为公司第四届董事会独立董事》；
- (3)、《选举唐红女士为公司第四届董事会独立董事》。
- 15、《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》；
- (1)、《选举彭宇先生为公司第四届监事会非职工代表监事》；
- (2)、《选举谭新华先生为公司第四届监事会非职工代表监事》。
- 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

2022年12月12日

议案一资料

关于《公司未来三年 股东回报规划（2023 年—2025 年）》的议案

各位股东及股东代表：

《关于〈公司未来三年股东回报规划（2023 年—2025 年）〉的议案》的具体内容，详见公司于 2022 年 11 月 26 日，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中广天择传媒股份有限公司关于公司未来三年股东回报规划（2023 年—2025 年）》，在此省略议案全文。

以上议案经公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过，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
2022 年 12 月 12 日

议案二资料

关于公司续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

《关于公司续聘会计师事务所的议案》的具体内容，详见公司于 2022 年 11 月 26 日，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广天择传媒股份有限公司关于续聘会计师事务所公告》，在此省略议案全文。

以上议案经公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过，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

2022 年 12 月 12 日

议案三资料

关于公司 2023 年度 使用自有闲置资金进行投资理财的议案

各位股东及股东代表：

为进一步提高公司资金使用效益，增加股东回报，在保障公司日常经营运作、项目资金需求，有效控制风险的同时，公司将遵守监管部门有关规定，阶段性利用自有闲置资金适度投资于安全性高、流动性好的保本或低风险理财产品或存款类产品。具体事项如下：

一、资金来源

公司以自有闲置资金作为阶段性投资理财的资金来源。根据自有资金的富余情况、节目生产和项目运作的安排以及理财产品的市场状况，公司择机购买。

二、投资标的

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择银行等金融机构发行的期限不超过 12 个月的保本型或低风险、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品或存款类产品。

三、投资额度

2023 年度内投资资金额度累计不得超过 2 亿元，上述额度内可以滚动使用。

四、投资要求

1、公司运用闲置自有资金进行短期低风险理财产品投资或存款类产品时，应对 2023 年度资金收支进行合理测算和安排，确保公司节目生产经营、项目运作资金需求，同时在具体投资操作时，应视现金流情况做出投资产品赎回等退出安排，投资该类产品不能影响公司日常生产经营。

2、通过进行适度的短期低风险理财产品投资，提高公司资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、风险管控

董事会授权总经理根据公司相关制度和本议案的要求行使该等投资决策，公司财务负责人负责组织实施。公司相关人员应及时分析和跟踪理财等产品投向、投资项目的进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，应及时采取相应措施，控制投资风险。另外公司应安排内部审计部门不定期对投资资产进行检查，以确保资金的安全。

购买理财产品的银行等金融机构应与公司不存在关联关系。

以上议案经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，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

2022年12月12日

议案四资料

关于公司 2023 年度银行融资及相关授权的议案

各位股东及股东代表：

为了满足公司生产经营和业务发展需要，实现公司长远发展战略目标，公司 2023 年度拟分别向各银行（具体银行以公司根据实际情况与相关银行协商确定为准）申请不超过 1 亿元的授信额度，该等授信额度下的银行借款拟用于设备采购、补充项目用流动资金等（具体以授信协议或银行借款合同约定为准）。

具体授信额度最终以各银行实际审批的授信额度为准，授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

授权董事长曾雄先生代表公司与银行机构签署上述授信额度内的法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

以上议案经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，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

2022 年 12 月 12 日

议案五资料

关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案

各位股东及股东代表：

《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》的具体内容，详见公司于 2022 年 11 月 26 日，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广天择传媒股份有限公司关于 2023 年度预计日常关联交易情况的公告》，在此省略议案全文。

以上议案经公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过，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

2022 年 12 月 12 日

议案六资料

关于修订《中广天择传媒股份有限公司 对外担保管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

《关于修订〈中广天择传媒股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》的具体内容，详见公司于 2022 年 11 月 26 日，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中广天择传媒股份有限公司对外担保管理制度》，在此省略议案全文。

以上议案经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，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

2022 年 12 月 12 日

议案七资料

关于修订《中广天择传媒股份有限公司 对外投资管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

《关于修订〈中广天择传媒股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》的具体内容，详见公司于 2022 年 11 月 26 日，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中广天择传媒股份有限公司对外投资管理制度》，在此省略议案全文。

以上议案经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，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

2022 年 12 月 12 日

议案八资料

关于修订《中广天择传媒股份有限公司 独立董事工作制度》的议案

各位股东及股东代表：

《关于修订〈中广天择传媒股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》的具体内容，详见公司于2022年11月26日，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中广天择传媒股份有限公司独立董事工作制度》，在此省略议案全文。

以上议案经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，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

2022年12月12日

议案九资料

关于修订《中广天择传媒股份有限公司 信息披露管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

《关于修订〈中广天择传媒股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》的具体内容，详见公司于 2022 年 11 月 26 日，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中广天择传媒股份有限公司信息披露管理制度》，在此省略议案全文。

以上议案经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，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

2022 年 12 月 12 日

议案十资料

关于修订《中广天择传媒股份有限公司 董事会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

《关于修订〈中广天择传媒股份有限公司董事会议事规则〉的议案》的具体内容，详见公司于 2022 年 11 月 26 日，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广天择传媒股份有限公司董事会议事规则》，在此省略议案全文。

以上议案经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，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

2022 年 12 月 12 日

议案十一资料

关于修订《中广天择传媒股份有限公司 监事会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

《关于修订〈中广天择传媒股份有限公司监事会议事规则〉的议案》的具体内容，详见公司于 2022 年 11 月 26 日，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广天择传媒股份有限公司监事会议事规则》，在此省略议案全文。

以上议案经公司第三届监事会第十七次会议审议通过，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监事会

2022 年 12 月 12 日

议案十二资料

关于修订《中广天择传媒股份有限公司 募集资金管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

《关于修订〈中广天择传媒股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》的具体内容，详见公司于 2022 年 11 月 26 日，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中广天择传媒股份有限公司募集资金管理制度》，在此省略议案全文。

以上议案经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，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

2022 年 12 月 12 日

议案十三资料

关于董事会换届选举非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

《关于董事会换届选举非独立董事的议案》的具体内容，详见公司于 2022 年 11 月 26 日，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广天择传媒股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》，在此省略议案全文。

以上议案经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，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

2022 年 12 月 12 日

议案十四资料

关于董事会换届选举独立董事的议案

各位股东及股东代表：

《关于董事会换届选举独立董事的议案》的具体内容，详见公司于 2022 年 11 月 26 日，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广天择传媒股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》，在此省略议案全文。

以上议案经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，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

2022 年 12 月 12 日

议案十五资料

关于监事会换届选举非职工代表监事的议案

各位股东及股东代表：

《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》的具体内容，详见公司于2022年11月26日，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广天择传媒股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》，在此省略议案全文。

以上议案经公司第三届监事会第十七次会议审议通过，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监事会

2022年12月12日