

证券代码：002400

证券简称：省广集团

公告编号：2024-001

广东省广告集团股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2024年1月5日以电子邮件及微信形式发出临时会议通知，于2024年1月11日以现场及通讯表决方式召开。本次会议由董事长杨远征先生主持，公司应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

1、审议通过了（同意票7票，反对票0票，弃权票0票）《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟于2024年1月29日（星期一）下午15:00在广州市海珠区新港东路996号保利世界贸易中心G座3楼会议中心召开2024年第一次临时股东大会。具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-004）。

特此公告

广东省广告集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年一月十三日