

证券代码:603721 证券简称:中广天择 公告编号:2022-011

中广天择传媒股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、董事会会议召开情况

中广天择传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议于2022年4月19日上午在公司会议室通过视频会议形式召开并表决,本次会议应参与表决的董事7名,实际参与表决的董事7名,本次会议由董事长曾智强先生主持,公司全体董事出席了本次会议,会议通过了2022年4月8日邮件传和电话的方式向各位董事发出,本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议召开情况

全体董事经过讨论,一致审议通过了如下事项:

1.审议通过《关于审议<2021年年度工作总结报告>的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.审议通过《关于审议<2021年高管薪酬考核情况制定2022年高管薪酬考核办法的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。关联董事曾智强、周智对本次会议回避表决。

3.审议通过《关于审议<2021年年度董事会工作报告>的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

4.审议通过《关于审议<2021年年度独立董事述职报告>的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

5.审议通过《关于审议<2021年年度内部控制审计报告>的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

6.《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

7.《关于公司2021年年度内部控制审计报告的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

8.审议通过《关于审议<2021年年度财务决算报告及2022年年度财务预算报告的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

9.审议通过《关于审议<2021年年度利润分配预案的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

10.审议通过《关于审议<2021年年度报告及其摘要的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

11.审议通过《关于审议<2021年年度社会责任报告的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

12.审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

13.审议通过《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》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

14.审议通过《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》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

15.审议通过《关于审议<2021年年度股东大会的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司拟于2022年5月10日以现场投票结合网络投票方式召开公司2021年年度股东大会。

具体内容详见公司同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2021年年度股东大会的通知》。

特此公告。

中广天择传媒股份有限公司董事会

2022年4月20日

证券代码:603721 证券简称:中广天择 公告编号:2022-015

中广天择传媒股份有限公司关于召开2021年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、说明会类型

本次投资者说明会以网络文字互动形式召开,公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资进行沟通和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行解答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2022年04月29日下午15:00-16:00

(二)会议召开方式:上海证券交易网上路演中心(网址:<http://roadshow.sseinfo.com/>)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络文字互动

三、参会人员

董事长:曾智强先生

总经理:傅冠廷先生

董事会秘书:周智先生

财务总监:孙静女士

独立董事:傅智、曾智强、黄民

四、投资者参加方式

● 投资者可通过2022年04月29日(星期五)下午15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com/>),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2022年04月22日(星期四)至04月28日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(<http://roadshow.sseinfo.com/question/collect>),根据活动时间,选择本次业绩说明会通过邮箱 tzvone@tzvone.com 向公司提问,公司将将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:李娜

电话:0731-8874 5233

邮箱:tzvone@tzvone.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com/>)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中广天择传媒股份有限公司

2022年4月20日

证券代码:603721 证券简称:中广天择 公告编号:2022-017

中广天择传媒股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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、召开会议的基本情况

● 股东大会召开日期:2022年5月10日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(一) 召开会议的基本情况

1. 股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

2. 股东大会召开地点和方式

(1) 现场会议召开的时间、时间和地点

召开日期:2022年5月10日 15点

召开地点:湖南省长沙市天心区贺龙体育休闲中心一楼中广天择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2022年5月10日至2022年5月10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。

(三) 融资融券、约定购回业务账户开通投票权的股票程序

融资融券、约定购回业务,约定购回业务账户开通投票权以及约定购回业务的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

本次股东大会不涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

非累积投票议案

1 《关于审议<2021年年度董事会工作报告>的议案》

2 《关于审议<2021年年度监事会工作报告>的议案》

3 《关于审议<2021年年度独立董事述职报告>的议案》

4 《关于公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告的议案》

5 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

7 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

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独立董事工作制度>的议案》

1. 审议公告披露的时间和披露渠道

上述议案已经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过,相关公告刊登在2022年4月20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)。

2. 特别决议议案:5,7

3. 对中小投资者表决单独计票的议案:5

4. 涉及关联股东回避表决的议案:无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:www.sse.com.cn)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台的操作说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,如果其持有多个股东账户,可以使用持有公司股票的第一股东账户参加网络投票,投票后,视为其全部股东账户下持有的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权只能现场使用,本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决方可提交票。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 会议召集人和计票人。

(四) 其他人员

五、会议登记办法

(一) 登记对象

1. 自然人股东亲自办理:须持有本人身份证原件及复印件、股票账户卡;委托代理人办理的,须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股票账户卡。

2. 法人股东由法定代表人亲自办理:须持有法定代表人身份证原件及复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法定代表人亲笔签署授权委托书、股票账户卡;委托代理人办理的,须持有会议出席人身份证原件及复印件、法定代表人亲笔签定的法定代表人授权委托书、委托代理人的有效身份证明原件及复印件、委托人股票账户卡。

(二) 登记时间及授权委托书送达地点:湖南省长沙市天心区贺龙体育休闲中心一楼中广天择传媒股份有限公司证券事务部,邮编:410005

(三) 授权委托书有效时间:2022年5月10日上午9:00-11:30,下午13:00-17:00

六、其他事项

(一) 会议登记联系方式

联系人:李娜

联系电话:0731-8874 5233

传真:0731-8874 5233

登记地址:湖南省长沙市天心区贺龙体育休闲中心一楼中广天择传媒股份有限公司证券事务部

邮编:410005

(二) 会议费用情况及与股东的交通及食宿自理。

特此公告。

中广天择传媒股份有限公司董事会

2022年4月20日

附件1:授权委托书

报备文件

附件1:召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

委托人和受托人签名: 委托人和受托人亲笔签署

委托人和受托人身份证: 委托人和受托人身份证复印件

委托人和受托人股票账户卡: 委托人和受托人股票账户卡复印件

授权委托书

委托人和受托人签名: 委托人和受托人亲笔签署

委托人和受托人身份证: 委托人和受托人身份证复印件

委托人和受托人股票账户卡: 委托人和受托人股票账户卡复印件

授权委托书

委托人和受托人签名: 委托人和受托人亲笔签署

委托人和受托人身份证: 委托人和受托人身份证复印件

委托人和受托人股票账户卡: 委托人和受托人股票账户卡复印件

授权委托书

委托人和受托人签名: 委托人和受托人亲笔签署

委托人和受托人身份证: 委托人和受托人身份证复印件

委托人和受托人股票账户卡: 委托人和受托人股票账户卡复印件

授权委托书

委托人和受托人签名: 委托人和受托人亲笔签署

委托人和受托人身份证: 委托人和受托人身份证复印件

委托人和受托人股票账户卡: 委托人和受托人股票账户卡复印件

授权委托书

委托人和受托人签名: 委托人和受托人亲笔签署

委托人和受托人身份证: 委托人和受托人身份证复印件

委托人和受托人股票账户卡: 委托人和受托人股票账户卡复印件

授权委托书

委托人和受托人签名: 委托人和受托人亲笔签署

委托人和受托人身份证: 委托人和受托人身份证复印件

委托人和受托人股票账户卡: 委托人和受托人股票账户卡复印件

授权委托书

委托人和受托人签名: 委托人和受托人亲笔签署

委托人和受托人身份证: 委托人和受托人身份证复印件

委托人和受托人股票账户卡: 委托人和受托人股票账户卡复印件

授权委托书

委托人和受托人签名: 委托人和受托人亲笔签署

委托人和受托人身份证: 委托人和受托人身份证复印件

委托人和受托人股票账户卡: 委托人和受托人股票账户卡复印件

授权委托书

委托人和受托人签名: 委托人和受托人亲笔签署

委托人和受托人身份证: 委托人和受托人身份证复印件

委托人和受托人股票账户卡: 委托人和受托人股票账户卡复印件

授权委托书

委托人和受托人签名: 委托人和受托人亲笔签署

委托人和受托人身份证: 委托人和受托人身份证复印件

委托人和受托人股票账户卡: 委托人和受托人股票账户卡复印件

授权委托书

委托人和受托人签名: 委托人和受托人亲笔签署

委托人和受托人身份证: 委托人和受托人身份证复印件

委托人和受托人股票账户卡: 委托人和受托人股票账户卡复印件

授权委托书

委托人和受托人签名: 委托人和受托人亲笔签署

委托人和受托人身份证: 委托人和受托人身份证复印件

委托人和受托人股票账户卡: 委托人和受托人股票账户卡复印件

授权委托书

委托人和受托人签名: 委托人和受托人亲笔签署

委托人和受托人身份证: 委托人和受托人身份证复印件

委托人和受托人股票账户卡: 委托人和受托人股票账户卡复印件

授权委托书

委托人和受托人签名: 委托人和受托人亲笔签署

委托人和受托人身份证: 委托人和受托人身份证复印件

委托人和受托人股票账户卡: 委托人和受托人股票账户卡复印件

授权委托书

委托人和受托人签名: 委托人和受托人亲笔签署

委托人和受托人身份证: 委托人和受托人身份证复印件

委托人和受托人股票账户卡: 委托人和受托人股票账户卡复印件

授权委托书

委托人和受托人签名: 委托人和受托人亲笔签署

委托人和受托人身份证: 委托人和受托人身份证复印件

委托人和受托人股票账户卡: 委托人和受托人股票账户卡复印件

授权委托书

委托人和受托人签名: 委托人和受托人亲笔签署

委托人和受托人身份证: 委托人和受托人身份证复印件

委托人和受托人股票账户卡: 委托人和受托人股票账户卡复印件

授权委托书

委托人和受托人签名: 委托人和受托人亲笔签署

委托人和受托人身份证: 委托人和受托人身份证复印件

委托人和受托人股票账户卡: 委托人和受托人股票账户卡复印件

授权委托书

委托人和受托人签名: 委托人和受托人亲笔签署

委托人和受托人身份证: 委托人和受托人身份证复印件

委托人和受托人股票账户卡: 委托人和受托人股票账户卡复印件

授权委托书

委托人和受托人签名: 委托人和受托人亲笔签署