证券代码:603721 证券简称:中广天择 公告编号:2023-035

中广天择传媒股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理的公告

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:

● 委托理财受托方:银行等金融机构

● 本次委托理财金额:在不影响中广天择传媒股份有限公司(以下简称"公司")正常经营的情况下,公司及子公司拟使用不超过2亿元人民币的流动资金进行现金管理。

● 委托理财产品名称:低风险、流动性好、安全性高的银行等金融机构销售的理财产品或存款类产品。

● 委托理财期限:2024年1月1日至2024年12月31日

● 履行的审议程序:公司于2023年12月8日召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司2024年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案》,该议案需提交股东大会审议。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为提高公司流动资金使用效率,在不影响公司正常经营及风险可控的情况下,合理利用闲置资金,增加投资收益。

(二)现金管理金额及期限

公司及子公司拟使用不超过2亿元人民币的流动资金进行现金管理。在上述额度内,资金可以滚动使用,有效期自2024年1月1日至2024年12月31日止。同时,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。

(三)资金来源

本次现金管理的资金来源为公司部分自有资金。

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司及子公司购买的理财产品为低风险、流动性好、安全性高的银行等金融机构销售的理财产品。资金投向为信用级别较高、流动性较好的金融工具,风险可控。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险因素,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。

二、决策程序的履行及独立董事意见

(一)决策程序:公司于2023年年12月8日召开了第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司2024年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案》,该议案需提交股东大会审议。

(二)独立董事意见:

公司在保证正常运营和资金安全的情况下,利用自有闲置资金购买低风险理财产品进行现金管理,有利于提高公司资金的使用效率,获取良好的投资回报。该事项不会对公司经营活动造成不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此,我们同意董事会审议通过的《关于公司2024年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案》,并同意将此事项提交股东大会审议。

三、风险分析及风险控制措施

(一)委托理财合同主要条款及资金投向

本次现金管理授权有效期内,公司及子公司拟使用不超过2亿元人民币的流动资金进行现金管理。在授权额度内,资金可以滚动使用,财务部门将根据实际情况灵活选择理财产品。具体委托理财合同条款以实际签署的合同为准。

公司及子公司在上述投资额度和授权范围内投资低风险、流动性好、安全性高的银行等金融机构销售的理财产品,包括国债或国债逆回购、银行理财产品、资管计划、收益凭证等。短期投资的投资期限不超过一年。

公司及子公司本次运用部分闲置自有资金进行现金管理,是在保证公司运营资金需求和资金安全的基础上实施,风险可控。

(二)风险控制分析

公司及子公司将对委托理财产品的投资进行严格的风险控制,对产品的收益类型、金融机构资质、资金流动性等方面进行严格的评估,严格控制理财资金的安全性,一旦发现存在可能影响资金安全的情况,及时采取相应措施,控制投资风险。

四、对公司的影响

公司在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上,在严格控制风险和充分信息披露的前提下,使用阶段性闲置的自有资金进行现金管理,有利于提高闲置资金使用效率和收益,进一步提高公司整体收益,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等产生重大影响,符合公司和全体股东的利益。

根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》之规定,使用阶段性闲置的自有资金进行现金管理,本金计入资产负债表中交易性金融资产,利息收益4计入利润表中投资收益。

五、风险提示

公司本着严格控制风险的原则拟购买风险可控的产品,但金融市场波动较大,可能存在市场风险、政策风险、流动性风险等风险因素影响,从而影响预期收益。

特此公告。

中广天择传媒股份有限公司董事会
2023年12月9日

证券代码:603721 证券简称:中广天择 公告编号:2023-036

中广天择传媒股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2023年12月25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

(一) 股东大会类型和届次

2023年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023年12月25日 15点0分

召开地点: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

(五) 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2023年12月25日

至2023年12月25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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(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

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司2024年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案》	√
2	《关于公司2024年度银行融资及相关授权的议案》	√
3	《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》	√
4	《关于公司增加经营范围并相应修改〈公司章程〉的议案》	√
5	《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、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过。相关公告刊登在2023年12月9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)上。

2、特别决议议案:4

3、对中小投资者单独计票的议案:1、3

4、涉及关联股东回避表决的议案:3

应回避表决的关联股东名称:长沙广播电视集团有限公司

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,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、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完毕才能提交。

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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603721	中广天择	2023/12/19

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、自然人股东亲自办理时,须持有本人身份证原件及复印件、股票账户卡;委托代理人办理时,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时,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、法人单位营业执照复印件、股票账户卡;委托代理人办理时,须持有会议出席人身份证原件及复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人单位营业执照复印件、委托人股票账户卡。

(二)登记地点及授权委托书送达地点:湖南省长沙市开福区月湖街道鸭子铺路46号中广天择证券部;邮政编码:410000

(三)会议登记时间:2023年12月25日(上午9:00-11:30,下午13:30—17:00)

六、其他事项

(一)会议登记联系方式

联系人:李姗

联系电话:0731-8874 5233

登记地址:湖南省长沙市开福区月湖街道鸭子铺路46号中广天择证券部

邮编:410000

(二) 会议费用情况

与会股东的交通及食宿费自理。

特此公告。

中广天择传媒股份有限公司董事会
2023年12月9日

附件1:授权委托书

●报备文件

提议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

中广天择传媒股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年12月25日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司2024年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案》			
2	《关于公司2024年度银行融资及相关授权的议案》			
3	《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》			
4	《关于公司增加经营范围并相应修改〈公司章程〉的议案》			
5	《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》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603721 证券简称:中广天择 公告编号:2023-033

中广天择传媒股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计情况的公告

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:

● 是否需要提交股东大会审议:是

● 日常关联交易对上市公司的影响:本次年度日常关联交易预计对公司持续经营能力等不会产生不利影响,公司主要经营对日常关联交易事项无依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2023年12月8日,公司召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》。由于该议案涉及关联交易,公司董事会在审议上述议案时,关联董事彭勇先生、余江先生表决时进行了回避,由非关联董事参与表决。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

独立董事意见:公司2024年度日常关联交易进行的额度预计,是基于公司正常业务经营,符合公司实际经营需要,关联交易遵循公平、公正、公开的原则,定价依据公允合理,符合公司和全体股东的利益。公司董事会审议和表决本次关联交易的程序合法有效。我们同意2024年度日常关联交易额度预计事项,并同意将本议案提交至公司股东大会审议。

董事会审计委员会意见:有关关联交易是公司正常生产经营需要,遵循了公开、公平、公正的原则,定价公允,不存在损害公司及广大中小股东利益的情形。

公司第四届监事会第五次会议就本议案形成了决议意见:有关关联交易是公司按照公平、公正、公开原则开展,不会损害公司和全体股东的利益,审议程序和表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

(二)2023年度日常性关联交易的预计和执行情况

经公司2022年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》,根据长沙广播电视集团有限公司及其控制企业自身需求和公司业务实际情况,预计2023年度长沙广播电视集团有限公司及其控制企业与公司发生的日常关联交易金额为人民币1,000万元,主要为公司向其销售电视节目、视频内容素材和电视剧播映权,以及公司向其租赁演播厅、办公场地,以及劳务采购和节目推广等。

2023年度日常关联交易预计和实际执行情况如下表:

单位:元

关联交易类别	关联人	2023年预计金额	2023年实际发生金额
向关联人租赁演播厅及装修摊销	长沙广播电视集团有限公司		5,462,134.14
向关联人租赁办公场地及相关费用	长沙广播电视集团有限公司		198,384.88
向关联人控制企业采购劳务	长沙广播电视集团有限公司		262,264.14(四季度为预计数)
	小计	100,000,00.00	5,922,783.16

预计金额与实际发生金额差异较大的原因:

公司预计的日常关联交易额度是依据公司业务需要进行的初步预测,是2023年度与关联方可能发生的交易金额,预计较为谨慎。实际发生额与预计金额存在差异,是公司在日常经营过程中根据自身实际需求与市场行情变化适时调整所致。以上属于公司正常经营行为,对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。

以上关联交易中,演播厅租赁事项进展如下:

公司《招股说明书》已披露,公司在业务高速发展期内,因资金有限,未购置土地使用权和房产,经营办公场所均为租赁,在综合考虑自建/租赁的经济成本、人力成本、时间成本后,决定向原控股股东长沙广播电视集团定制和租赁演播厅,以解决原有演播厅限制的问题。

1.合同签订情况

2012年6月21日,公司与长沙广播电视集团签订《演播厅定制及租赁合同》,合同约定:

①公司向长沙广播电视集团定制并承租"新广电中心"建设项目中1,000平方米的演播厅及其配套用房共计3,000平方米的场地;

②场地租赁期自长沙广播电视集团交付演播厅之日起10年;

③租金参考中瑞国际资产评估(北京)有限公司对租赁标的的租赁建议价格,由双方协商确定;

④租金每五年支付一次,共两次;第一次自合同签订之日起十日内按照8%的折现率一次性付清前5年租金,前五年租金共计1,350.00万元;第二次租金在第一次的金额基础上上浮5%,后五年租金共计1,417.50万元,于第五年租期届满之日起十日内支付;

⑤场地设备和装修预算费为2,870.00万元,装修款分三次支付。

2.合同履行情况

演播厅于2015年1月交付使用,场地设备和装修费最终的结算金额为2,909.55万元。

截至本次董事会召开之日,公司已按合同约定,支付长沙广播电视集团10年租金2,767.50万元,支付了设备及装修费2,909.55万元,共计5,677.05万元,合同约定的全部租金及设备、装修费已经全部支付完毕,计入2023年的费用为5,462,134.14元。

为深入贯彻落实中央深化文化体制改革要求和省管文化企业重组改革有关精神,稳步推进市属国有文化资产管理体制改革,根据上级主管部门要求,长沙广播电视集团事业单位法人证书于2022年3月到期后不再续签,名下资产分别划转至长沙广播电视台、长沙广播电视集团有限公司,公司租赁的1000平演播厅于2023年7月办理完产权变更手续,产权变更至公司现控股股东长沙广播电视集团有限公司名下,由长沙广播电视集团有限公司承接该资产的所有权利和义务,并与公司继续履行《演播厅定制及租赁合同》。

(三)2024年度日常关联交易预计金额和类别

根据长沙广播电视集团有限公司及其控制企业自身需求和公司业务实际情况,预计2024年度长沙广播电视集团有限公司及其控制企业与公司发生的日常关联交易金额和类别如下表:

单位:元

关联交易类别	关联人	2024年预计金额	2023年实际发生金额
向关联人租赁演播厅及装修摊销	长沙广播电视集团有限公司	5,500,000.00	5,462,134.14
向关联人控制企业采购劳务	长沙广播电视集团有限公司	500,.000.00	262,264.14(四季度为预计数)
	小计	6,000,000.00	

注:上表数据均为不含税金额

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

公司名称	长沙广播电视集团有限公司
公司类型	有限责任公司(国有独资)
统一社会信用代码	91430100MA4QRLN928
成立时间	2019年09月18日
主要办公场地	湖南省长沙市雨花区湘府东路一段989号
法定代表人	彭勇
注册资本	人民币叁亿元整
主营业务	新闻采访服务;新闻编辑服务;自媒体新闻发布服务、广播电视节目制作;有线广播服务;信息网络传播视听节目业务;有线电视服务。

最近一个会计年度主要财务数据(经审计)	项目	2022年度
	资产总额	2,640,690,943.71元
	净资产	1,421,488,657.92元
	营业收入	560,224,318.82元
	净利润	-43,716,593.34元

(二)与公司的关联关系

长沙广播电视集团有限公司系本公司控股股东,持有本公司65,494,785股,占公司总股本的50.38%。

(三)履约能力分析

长沙广播电视集团有限公司是经长沙市人民政府批准设立的国有独资文化企业,不存在被列为失信被执行人的情形,具备较好的履约能力,能严格遵守合同约定。

三、定价依据及公允性

公司与长沙广播电视集团有限公司及其控制企业发生的关联交易定价根据市场价格,由双方协商确定,所有关联交易同时保证双方的利益均未受损害,遵循公允性原则。

四、关联交易的必要性及对上市公司的影响

(一)必要性和真实意图

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需,是合理的、必要的。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次年度日常关联交易预计对公司持续经营能力等不会产生不利影响,公司主要经营对日常关联交易事项无依赖。

五、上网公告附件

(一)《中广天择传媒股份有限公司关于公司2024年度日常关联交易预计事项的事前认可意见》;

(二)《中广天择传媒股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

六、报备文件

(一)《中广天择传媒股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

(二)《中广天择传媒股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

(三)《中广天择传媒股份有限公司第四届董事会审计委员2023年第四次会议决议》

特此公告。

中广天择传媒股份有限公司董事会
2023年12月9日

证券代码:603721 证券简称:中广天择 公告编号:2023-031

中广天择传媒股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中广天择传媒股份有限公司章程》的有关规定,中广天择传媒股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第七次会议,于2023年12月8日在公司V11会议室,以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年12月5日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。

会议由董事长彭勇主持,全体监事、部分高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事经认真讨论,一致审议并通过了如下事项:

(一)审议通过《关于公司2024年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

具体内容详见公司于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关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司2024年度银行融资及相关授权的议案》

董事会同意公司2024年度分别向银行(具体银行以公司根据实际情况与相关银行协商确定为准)申请总额不超过1亿元的授信额度,目的是为了满足公司的正常经营需要,有利于公司的良性发展,符合公司整体利益,其财务风险处于可控的范围之内。授权董事长彭勇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。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司于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关于2024年度日常关联交易预计情况的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。关联董事彭勇、余江回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司增加经营范围并相应修改〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于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关于增加经营范围及修订〈公司章程〉的公告》。

公司独立董事对该议案进行了事前审查,发表了事前认可意见,同意将该议案提交董事会审议,并发表了同意的独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于修订〈中广天择传媒股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司于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董事会审计委员会工作细则》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过《关于修订〈中广天择传媒股份有限公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司于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董事会提名委员会工作细则》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过《关于修订〈中广天择传媒股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司于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董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(八)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》

具体内容详见公司于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独立董事工作制度》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(九)审议通过《关于修订〈中广天择传媒股份有限公司规章制度管理办法〉的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十)审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于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关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

中广天择传媒股份有限公司董事会
2023年12月9日

证券代码:603721 证券简称:中广天择 公告编号:2023-032

中广天择传媒股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

中广天择传媒股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第五次会议,于2023年12月8日,在公司V11会议室以现场方式召开。会议通知已于2023年12月5日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

会议由彭宇主持,部分董事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议:

审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权。关联监事彭宇回避表决。

具体内容详见公司于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关于2024年度日常关联交易预计情况的公告》。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

中广天择传媒股份有限公司监事会
2023年12月9日

证券代码:603721 证券简称:中广天择 公告编号:2023-034

中广天择传媒股份有限公司 关于增加经营范围及修订《公司章程》的公告

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。

中广天择传媒股份有限公司(以下简称"公司")于2023年12月8日召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司增加经营范围并相应修改〈公司章程〉的议案》。

为满足公司经营业务发展需要,拟在公司经营范围中增加若干内容,增加后不会导致公司主营业务发生变更,并对《公司章程》中经营范围相关条款同步修订,具体如下:

修订前章程条款	修订后章程条款
第十三条 经依法登记,公司的经营范围为:广播电视节目制作经营,围绕自主生产的视频内容的衍生价值开发;代理各类广告(长沙地区除外);艺人经纪;设备租赁、汽车租赁、场地租赁;网上表演服务;增值电信服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。	第十三条 经依法登记,公司的经营范围为:许可项目:广播电视节目制作经营;演出经纪;互联网信息服务;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;网络文化经营;营业性演出;演出场所经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:广告设计、代理;文化娱乐经纪人服务;租赁服务(不含许可类租赁服务);小微型客车租赁经营服务;非居住房地产租赁;机械设备租赁;个人互联网直播服务;电影摄制服务;摄像及视频制作服务;数字内容制作服务(不含出版发行);业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;影视美术道具置景服务;文化用品设备出租。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

特此公告。

中广天择传媒股份有限公司董事会
2023年12月9日

证券代码:000818 证券简称:航锦科技 公告编号:2023-054

航锦科技股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

航锦科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会已于2023年11月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《航锦科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-053),现将《2023年第三次临时股东大会通知》内容再次公告如下。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:航锦科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。

2023年11月26日召开的公司第九届董事会第6次临时会议,审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2023年12月12日(星期二)下午14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2023年12月12日9:15~9:25,9:30~11:30和13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年12月12日9:15~15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2023年12月7日(星期四)

7、出席对象:

(1)于股权登记日(2023年12月7日)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:武汉市中信泰富大厦38楼会议室

二、会议审议事项

1、提案名称:

本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	审议《关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》	√

2、提案披露情况:

上述提案已经公司2023年11月26日召开的公司第九届董事会第6次临时会议。详细内容见刊登在2023年11月27日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

3、特别强调事项:

上述议案属于关联交易事项,关联股东需回避表决,关联股东不得接受其他股东的委托进行投票。上述议案涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、会议登记等事项

1、登记方式:出席现场会议的股东本人持身份证、证券账户卡;委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人的证券账户卡。异地股东可用信函或传真方式登记并注明联系电话。

2、登记时间:2023年12月8、11日,上午9:00-11:30,下午13:00-17:00。

3、登记地点:武汉市中信泰富大厦38楼航锦科技证券部。

4、会议联系方式:

联系人:是静怡

电话:027-82200722

传真:027-82200882

邮箱:zqb@hangjintechnology.com

5、现场会议预期半天,出席会议者交通、食宿费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。具体投票方式详见附件1"参加网络投票的具体操作流程"。

六、备查文件

1、第九届董事会第6次临时会议决议。

特此通知。

航锦科技股份有限公司董事会
二〇二三年十二月九日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360818",投票简称为"航锦投票"。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2023年12月12日的交易时间,即9:15~9:25,9:30~11:30和13:00~15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月12日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2023年12月12日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席航锦科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会,并按以下权限代为行使表决权,本授权委托书的有效期限自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。具体表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	表决结果		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	审议《关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》	√			

委托人: 受托人:

委托人持股数: 受托人身份证号码:

委托人股东账号:

委托人营业执照/身份证号:

委托人签字或盖章(法人股东加盖单位印章):

委托日期:2023年 月 日

证券代码:603109 证券简称:神驰机电 公告编号:2023-111

神驰机电股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

神驰机电股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十六次会议于于2023年12月1日以微信、电话方式发出通知,2023年12月8日以现场和通讯表决方式召开。本次会议应出席会议监事3名,实际出席会议监事3名。监事会主席刘国伟先生主持本次会议,董事会秘书杜春辉列席了会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》

表决结果:同意票数为3票;反对票数0票;弃权票数0票;回避0票

监事会认为:终止本次向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件不会对公司生产经营造成重大不利影响,不会损害公司及公司股东股东利益,特别是中小股东利益。监事会同意终止本次向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件。

特此公告。

神驰机电股份有限公司监事会
2023年12月9日

证券代码:603109 证券简称:神驰机电 公告编号:2023-112

神驰机电股份有限公司 关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的公告

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。

神驰机电股份有限公司(以下简称"公司")于2023年12月8日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议,审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》,同意公司终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件,现将有关事项公告如下:

一、本次发行的基本情况

1、公司于2022年10月27日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议,并于2022年11月15日召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了关于公开发行可转换公司债券的相关议案。

2、2023年4月28日,公司收到上海证券交易所出具的出具的《关于受理神驰机电股份有限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》(上证上审(再融资)〔2023〕281号),受理了公司公开发行可转换公司债券的申请文件。

3、2023年5月17日,收到上海证券交易所出具的《关于神驰机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》(上证上审(再融资)〔2023〕315号)。上交所审核机构对公司提交的向不特定对象发行可转换公司债券申请文件进行了审核,并形成了首轮问询问题。

4、2023年6月13日,公司召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》,对本次向不特定对象发行可转换公司债券发行规模及募集资金用途进行调整,将募集资金用途中"补充流动资金"项目投资金额由17,000万元调整为6,800万元,募集资金总金额由不超过人民币60,000万元(含60,000万元)调整为不超过人民币49,800万元(含49,800万元)。

5、2023年6月27日,公司披露了《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请文件审核问询函回复的提示性公告》,对《关于神驰机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》(上证上审(再融资)〔2023〕315号)回复内