

信息披露

股票代码:000917 股票简称:电广传媒 公告编号:2025-40
湖南电广传媒股份有限公司
关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日,湖南电广传媒股份有限公司(以下简称“公司”)董事会会分列讨论独立董事王林先生、赵文先生的述职报告辞职报告,王林先生因在本公司连续担任独立董事时间已满六年,申请辞去公司独立董事、董事会战略委员会委员及薪酬与考核委员会主任委员等职务,其辞职后不再担任公司其他职务,赵文先生因在本公司连续担任独立董事时间已满六年,申请辞去公司独立董事、董事会审计委员会委员及提名、薪酬与考核委员会委员等职务,其辞职后不再担任公司其他职务。截至公告日,王林先生、赵文先生未持有公司股票。

王林先生、赵文先生辞去独立董事职务将导致公司董事会总人数的三分之一,根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》(以下简称第1号——主板上市公司规范运作指引)和《公司法》相关规定,在公司股东大会选举出新任独立董事前,王林先生、赵文先生仍将继续按照相关法律法规履行独立董事的职责,其辞职后不再担任公司其他职务。

赵文先生、赵文先生担任公司独立董事期间,恪尽职守,勤勉尽责,独立公正,在促进公司规范运作和高质量发展方面做出了重要贡献,公司董事会对王林先生、赵文先生担任期间的工作表示衷心感谢。

特此公告!

湖南电广传媒股份有限公司董事会
2025年12月12日

股票代码:000917 股票简称:电广传媒 公告编号:2025-41
湖南电广传媒股份有限公司
第六届董事会第五十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南电广传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五十三次会议于2025年12月10日以电子邮件方式发出会议通知,于2025年12月11日以通讯方式召开。会议应参会董事9名,实际参会董事9名,会议审议通过了《关于公司第六届董事会第五十三次会议决议的议案》。

会议审议并通过了《关于召开公司董事监事会议(公司章程)的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”),中国证监会关于《新(公司法)配套制度规则实施相关过渡期安排》上市公司章程指引》(深证证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作指引)和《公司法》相关规定,在公司股东大会选举出新任董事前,王林先生、赵文先生仍将继续按照相关法律法规履行独立董事的职责,其辞职后不再担任公司其他职务。

赵文先生、赵文先生担任公司独立董事期间,恪尽职守,勤勉尽责,独立公正,在促进公司规范运作和高质量发展方面做出了重要贡献,公司董事会对王林先生、赵文先生担任期间的工作表示衷心感谢。

湖南电广传媒股份有限公司董事会
2025年12月12日

股票代码:000917 股票简称:电广传媒 公告编号:2025-42
湖南电广传媒股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2025年第二次临时股东大会

2. 股东大会召集人:董事会

3. 投票方式:现场投票、网络投票

4. 会议召开日期和时间:2025年12月12日 15:00-16:00(北京时间)

5. 会议召开地点:湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店欢城三楼会议室。

会议召开方式:现场投票和网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络投票平台。公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票为准。

6. 会议审议的议案:2025年12月23日

7. 出席对象:

(1) 会议召开日期:2025年12月12日(星期五)下午15:00-16:00(北京时间)

8. 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

9. 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

10. 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

11. 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

12. 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

13. 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

14. 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

15. 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

16. 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

17. 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

18. 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

19. 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

20. 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

21. 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

22. 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

23. 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

24. 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

25. 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

26. 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

27. 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

28. 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

29. 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

30. 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

31. 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

32. 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

33. 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

34. 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

35. 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

36. 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

37. 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

38. 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

39. 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

40. 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

41. 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

42. 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

43. 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

44. 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

45. 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

46. 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

47. 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

48. 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

49. 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

50. 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

51. 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

52. 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

53. 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

54. 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

55. 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

56. 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

57. 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

58. 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

59. 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

60. 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

61. 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

62. 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

63. 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

64. 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

65. 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

66. 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

67. 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

68. 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

69. 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

70. 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

71. 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

72. 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

73. 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

74. 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

75. 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

76. 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

77. 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

78. 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

79. 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

80. 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

81. 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

82. 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

83. 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

84. 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

85. 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

86. 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

87. 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

88. 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

89. 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

90. 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

91. 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

92. 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

93. 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

94. 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

95. 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

96. 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

97. 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

98. 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

99. 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

100. 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。