

中广天择传媒股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议资料



2026 年 3 月

目录

1. 2026 年第一次临时股东会会议须知	3
2. 2026 年第一次临时股东会议程	4
3. 议案一资料：《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》	5

中广天择传媒股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议须知

中广天择传媒股份有限公司2026年第一次临时股东会于2026年3月20日15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，确保本次股东会顺利召开，根据《公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定，特制定本本次股东会会议须知，望全体参会人员遵守执行：

1. 股东会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权益、确保股东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，自觉遵守股东会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东会的正常秩序。

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. 本次股东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. 本次股东会共审议 1 项议案。

6. 本次股东会由两名股东代表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. 本次股东会由北京国枫（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

2026 年 3 月 20 日

中广天择传媒股份有限公司

2026 年第一次临时股东大会议程

会议时间：2026 年 3 月 20 日 15 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、高级管理人员及见证律师；
- 二、 主持人介绍股东会须知；
- 三、 审议议案：
 1. 《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》。
- 四、 股东对提交会议审议的各项议案发言；
- 五、 主持人或董事、高管答复股东关于提交本次会议审议各项议案的询问；
- 六、 主持人提请股东投票表决；
- 七、 主持人宣读本次股东会各项议案表决结果；
- 八、 律师发表本次股东会见证意见；
- 九、 与会董事、董事会秘书在股东会决议和记录上签名；
- 十、 主持人宣布股东会结束。

中广天择传媒股份有限公司

2026 年 3 月 20 日

议案一资料

关于补选公司第五届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司董事会提名陈辉发先生为公司第五届董事会独立董事，陈辉发先生不存在《公司法》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中不得担任公司独立董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，符合中国证监会《上市公司独立董事规则》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求，其任职期限自股东会议审议通过之日起，至本届董事会任期届满止，简历附后。

以上议案经公司第五届董事会第二次会议审议通过，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

2026年3月20日

附：独立董事候选人陈辉发先生简历

陈辉发先生，1980年11月生，中国国籍，无境外居留权，本硕毕业于湖南大学会计学专业，博士毕业于上海财经大学会计学专业，2013年7月至今任上海海事大学经济管理学院副教授、硕士研究生导师、管理会计与风险控制研究所副所长。