

证券代码：603721

证券简称：中广天择

公告编号：2019-038

中广天择传媒股份有限公司

关于 2019 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2019 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2019 年 12 月 12 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603721	中广天择	2019/12/6

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：长沙广播电视集团

2. 提案程序说明

公司已于 2019 年 11 月 26 日公告了股东大会召开通知，持有 50.38% 股份的股东长沙广播电视集团，在 2019 年 11 月 28 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

长沙广播电视集团作为公司持股 50.38% 的股东向本次股东大会召集人董事会提出增加临时提案，提名周智先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，并提请股东大会进行审议和表决。

候选人简历如下：

周智先生，男，1977年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南大学经济学专业、硕士研究生学历，中级经济师职称。1996年至2008年历任衡阳职业技术学校数学系教师，长沙广播电视集团产业发展部副主任，2008年6月至2013年10月任湖南长广天择传媒有限公司副总经理，2013年10月至今任本公司副总经理、董事会秘书。荣获“长沙广播电视集团年度人物”等奖项。

三、除了上述增加临时提案外，于2019年11月26日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2019年12月12日14点30分

召开地点：湖南省长沙市天心区贺龙体育馆羽体中心一楼中广天择V3会议室

(二) 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2019年12月12日

至2019年12月12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) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》(7选6)	应选董事(6)人
1.01	选举曾雄先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.02	选举余江先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.03	选举傅冠军先生为公司第三届董事会非独立董事	√

1.04	选举冯卫东先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.05	选举潘攀先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.06	选举曹欧劼女士为公司第三届董事会非独立董事	√
1.07	选举周智先生为公司第三届董事会非独立董事(新增议案)	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1.01-1.06 已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过。相关公告刊登在 2019 年 11 月 26 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。1.07 议案已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，相关公告于 2019 年 11 月 30 日刊登《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：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

中广天择传媒股份有限公司董事会

2019 年 11 月 30 日

● 报备文件

（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

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：

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	累积投票议案名称	投票数
1.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》(7 选 6)	
1.01	选举曾雄先生为公司第三届董事会非独立董事	
1.02	选举余江先生为公司第三届董事会非独立董事	
1.03	选举傅冠军先生为公司第三届董事会非独立董事	
1.04	选举冯卫东先生为公司第三届董事会非独立董事	
1.05	选举潘攀先生为公司第三届董事会非独立董事	
1.06	选举曹欧劼女士为公司第三届董事会非独立董事	
1.07	选举周智先生为公司第三届董事会非独立董事(新增议案)	

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。