证券代码：301551　　证券简称：无线传媒　　公告编号：2026-044

河北广电无线传媒股份有限公司

关于召开2026年第三次临时股东会的通知

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2026年第三次临时股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《河北广电无线传媒股份有限公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026年11月23日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年11月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月23日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026年11月17日

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；于股权登记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股东均有权出席股东会，并可以以书面

形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司现任董事、现任高级管理人员、董事候选人。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：石家庄市桥西区城角街 670 号勒泰广场 B 座 9 层公司会议室

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注 该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》	累积投票提案	应选人数（5）人
1.01	《关于选举周江松先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》	累积投票提案	√
1.02	《关于选举张立成先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》	累积投票提案	√
1.03	《关于选举张蓓蓓女士为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》	累积投票提案	√
1.04	《关于选举殷进凤女士为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》	累积投票提案	√
1.05	《关于选举董方先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》	累积投票提案	√
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》	累积投票提案	应选人数（3）人
2.01	《关于选举李锦云女士为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》	累积投票提案	√
2.02	《关于选举王罡先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》	累积投票提案	√
2.03	《关于选举郭晓武先生为公司第三届董事会	累积投票提案	√

	独立董事候选人的议案》		

2.上述提案涉及的议案已经第二届董事会第三十次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 11 月 6 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事会换届选举的公告》。

3.上述提案为普通决议事项，须经出席会议的股东所持表决权过半数通过。提案 1.00、2.00 采用累积投票方式进行表决，应选非独立董事 5 人、独立董事 3 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

4.以上提案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1.登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记；不接受电话登记。

2.现场登记时间：2026 年 11 月 20 日（星期五）上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00。采取信函、邮件或传真方式登记的须在 2026 年 11 月 20 日 17:00 之前送达、发送邮件或传真到公司并请电话确认。

3.现场登记地点：石家庄市桥西区城角街 670 号勒泰广场 B 座 9 层董事会办公室。

4.现场登记方式：

（1）个人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交本人身份证复印件；

（2）个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②委托人身份证复印件；③授权委托书（原件或传真件）（见附件 2）；

（3）法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证原件，并提交：①法定代表人身份证复印件；②法人股东单位的营业执照复印件；

（4）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并提交：①代理人身份证复印件；②法人股东单位的营业执照复印件；③法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书（原件或传真件）。

5.出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。公司董事会秘书指定的工作人员将对出席现场会议的个人股东、个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人出示和提供的证件、文件进行形式审核。经形式审核，拟参会人员出示和提供的证件、文件符合上述规定的，可出席现场会议并投票；拟参会人员出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的，不得参与现场投票。

6.其他事项

（1）本次会议会期半天。

（2）出席会议股东的所有费用自理。

（3）会议联系方式：

联系地址：石家庄市桥西区城角街 670 号勒泰广场 B 座 9 层

邮政编码：050085

联系人：马志民

电话号码：0311-87119025

传真号码：0311-87119111

电子邮箱：wxcmzqb@hebiptv.com

（4）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。

（5）单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开 10 日前书面提交到公司董事会。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

第二届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

河北广电无线传媒股份有限公司董事会

2026 年 11 月 6 日

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：授权委托书

附件 3：股东参会登记表

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“351551”，投票简称为“无线投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如提案编码表的提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 5 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5，股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如提案编码表的提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026 年 11 月 23 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 2026 年 11 月 23 日，9:15—15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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 https://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 https://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

河北广电无线传媒股份有限公司

2026 年第三次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席河北广电无线传媒股份有限公司于 2026 年 11 月 23 日召开的 2026 年第三次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数（5）人			
1.01	《关于选举周江松先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》	√			
1.02	《关于选举张立成先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》	√			
1.03	《关于选举张蓓蓓女士为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》	√			
1.04	《关于选举殷进凤女士为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》	√			
1.05	《关于选举董方先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》	√			
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数（3）人			
2.01	《关于选举李锦云女士为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》	√			
2.02	《关于选举王罡先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》	√			
2.03	《关于选举郭晓武先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》	√			

委托人姓名或者名称（委托人签名或盖章）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人身份证号码或者统一社会信用代码：

委托人股东账号：

委托人持股性质：

委托人持股数量：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：

附件 3

股东参会登记表

股东名称			
证件号码/统一社会信用代码		法人股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托参会	
代理人姓名		代理人证件号码	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
备注			

附注：

1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）；

2、已填妥及签署的股东参会登记表，应于 2026 年 11 月 20 日 17:00 之前送达、邮件或传真方式到公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认；

3、上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。