中广天择传媒股份有限公司

2026 年第三次临时股东会会议资料

2026 年 12 月

目 录

1.2026 年第三次临时股东会会议须知 3

2.2026 年第三次临时股东会议程 4

3.议案一资料：《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 5

4.议案二资料：《关于公司及控股子公司 2027 年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案》 6

5.议案三资料：《关于公司及控股子公司 2027 年度银行融资及相关授权的议案》 7

6.议案四资料：《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 8

7.议案五资料：《关于董事会换届选举独立董事的议案》 9

中广天择传媒股份有限公司
2026 年第三次临时股东会会议须知

中广天择传媒股份有限公司2026年第三次临时股东会于2026年12月9日14点30分在公司V9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 5 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 12 月 9 日

中广天择传媒股份有限公司

2026 年第三次临时股东会议程

会议时间：2026 年 12 月 9 日 14 点 30 分

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.《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》；

2.《关于公司及控股子公司 2027 年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案》；

3.《关于公司及控股子公司 2027 年度银行融资及相关授权的议案》；

4.《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；

5.《关于董事会换届选举独立董事的议案》。

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的各项议案的询问；

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 12 月 9 日

议案一资料

关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案

各位股东及股东代表：

《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》内容，详见 2026 年 11 月 24 日在《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）上披露的《中广天择传媒股份有限公司关于修订<公司章程>并办理工商登记的公告》。

以上议案经公司第五届董事会第十次会议审议通过，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 12 月 9 日

议案二资料

关于公司及控股子公司
2027 年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案

各位股东及股东代表：

公司及控股子公司 2027 年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案内容，详见 2026 年 11 月 24 日在《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》。

以上议案经公司第五届董事会第十次会议审议通过，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 12 月 9 日

议案三资料

关于公司及控股子公司
2027 年度银行融资及相关授权的议案

各位股东及股东代表：

为了满足公司生产经营和业务发展需要，实现长远发展战略目标，公司及控股子公司 2027 年度拟分别向各银行（具体银行以公司及控股子公司根据实际情况与相关银行协商确定为准）申请合计不超过 2 亿元的授信额度，该等授信额度下的银行借款拟用于设备采购、补充项目用流动资金等（具体以授信协议或银行借款合同约定为准）。

具体授信额度最终以各银行实际审批的授信额度为准，授信额度不等于公司及控股子公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司及控股子公司实际发生的融资金额为准。

授权董事长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、经济责任由公司承担；控股子公司在上述授信额度内融资的，应经其股东（会）决议授权后签署相关法律文件，由此产生的法律、经济责任由该控股子公司承担。

以上议案经公司第五届董事会第十次会议审议通过，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 12 月 9 日

议案四资料

关于董事会换届选举非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司董事会换届选举非独立董事议案内容，详见 2026 年 11 月 24 日在《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）上披露的《中广天择传媒股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。

以上议案经公司第五届董事会第十次会议审议通过，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 12 月 9 日

议案五资料

关于董事会换届选举独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司董事会换届选举独立董事议案内容，详见 2026 年 11 月 24 日在《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）上披露的《中广天择传媒股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。

以上议案经公司第五届董事会第十次会议审议通过，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 12 月 9 日