股票代码：000917　　股票简称：电广传媒　　公告编号：2022-02
债券代码：112638　　债券简称：18 湘电 01

湖南电广传媒股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告

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”或“电广传媒”）第六届董事会第二十一次会议通知于 2022 年 1 月 19 日以传真、短信息或电子邮件等书面方式发出，会议于 2022 年 1 月 25 日以现场和通讯相结合方式召开，会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。董事朱皓峰、杨蓉以通讯方式行使表决权。会议由公司董事长王艳忠先生主持。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：

一、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司续聘大健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司关于续聘公司财务报告审计机构的公告》（公告编号：2022-03）。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于续聘内部控制审计机构的议案》

公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度内部控制审计机构。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司关于续聘公司内部控制审计机构的公告》（公告编号：2022-04）。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《关于投资设立深圳市达晨创程私募股权投资企业（有限合伙）的议案》

为进一步加强公司投资业务，湖南电广传媒股份有限公司、深圳市达晨创业投资有限公司（以下简称：“达晨创投”），深圳市达晨财智创业投资管理有限公司（以下简称：“达晨财智”），深圳市财智创赢私募股权投资企业（有限合伙）（以下简称：“财智创赢”）拟共同投资设立深圳市达晨创程私募股权投资基金企业（有限合伙）（以下简称：“达晨创程基金”）。达晨创程基金暂定合伙人四名，其中：电广传媒为有限合伙人，认缴出资 5 亿元；达晨创投为有限合伙人，认缴出资 4 亿元；财智创赢为有限合伙人，认缴出资 10 亿元；达晨财智为普通合伙人，认缴出资 1 亿元。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司关于投资设立深圳市达晨创程私募股权投资企业（有限合伙）的公告》（公告编号：2022-05）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《关于修订<湖南电广传媒股份有限公司投资管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号：2022-06）

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2022 年 2 月 16 日（星期三）召开公司 2022 年第一次临时股东大会，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-07）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

湖南电广传媒股份有限公司董事会
2022 年 1 月 26 日

股票代码：000917　　股票简称：电广传媒　　公告编号：2022-03
债券代码：112638　　债券简称：18 湘电 01

湖南电广传媒股份有限公司
关于续聘公司财务报告审计机构的公告

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。

湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 25 日召开第六届董事会第二十一次会议及第六届监事会第九次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。现将有关事项公告如下

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2020 年度审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构，审计费用 252 万元。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1.基本情况

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	210 人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,901 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		749 人
2020 年业务收入	业务收入总额	30.6 亿元	
	审计业务收入	27.2 亿元	
	证券业务收入	18.8 亿元	
2020 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	529 家	
	审计收费总额	5.7 亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	36	

2.投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3.诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施 14 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 20 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	贺梦然	2000年	2002年	2002年	2022年	2019年签署3家上市公司，担任1家上市公司年报独立复核；2020年签署2家上市公司，担任2家上市公司独立复核；2021年签署3家上市公司，担任3家上市公司独立复核
签字注册会计师	贺梦然	2000年	2002年	2002年	2022年	2019年签署3家上市公司，担任1家上市公司年报独立复核；2020年签署2家上市公司，担任2家上市公司独立复核；2021年签署3家上市公司，担任3家上市公司独立复核
	罗 其	2017年	2013年	2017年	2020年	2020年签署1家上市公司；2021年签署1家上市公司
质量控制复核人	陈中江	2003年	2001年	2001年	2020年	2019年签署5家上市公司，担任4家上市公司年报独立复核；2020年签署6家上市公司，担任4家上市公司独立复核；2021年签署7家上市公司，担任4家上市公司独立复核

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1.审计委员会履职情况

公司审计委员会于 2022 年 1 月 24 日召开第六届董事会审计委员会 2022 年第一次会议，审议通过了《关于续聘公司财务报告审计机构的议案》，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司 2020 年度审计服务期间，严格遵守法律法规、职业道德规范和审计准则的规定，合理计划和实施审计工作，获取充分、适当的审计证据，尽职尽责，审慎审计，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构并提交公司董事会审议。

2. 独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事就续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构进行了事前审核，同意提交公司第六届董事会第二十一次会议审议，并出具独立意见如下：

经核查，公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，聘用程序符合《公司章程》的相关规定，该事务所能够独立胜任公司的审计工作，且在多年的审计工作中能够坚持独立审计准则，审计意见真实、准确反映公司的实际情况，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021 年度财务报告审计机构。

3.董事会审议程序

2022 年 1 月 25 日，公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、备查文件

1.第六届董事会第二十一次会议决议；

2.审计委员会履职的证明文件；

3.独立董事签署的事前认可和独立意见；

湖南电广传媒股份有限公司董事会
2022 年 1 月 26 日

股票代码：000917　　股票简称：电广传媒　　公告编号：2022-04
债券代码：112638　　债券简称：18 湘电 01

湖南电广传媒股份有限公司
关于续聘公司内部控制审计机构的公告

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。

湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 25 日召开第六届董事会第二十一次会议及第六届监事会第九次会议，审议通过《关于续聘内部控制审计机构的议案》。现将有关事项公告如下

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2020 年度内部控制审计服务期间，严格遵守内控审计准则和职业道德规范，扎实开展工作，出具了客观公正的内控审计报告。鉴于此，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度内部控制审计机构，审计费用 80 万元。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1.基本信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）

成立日期：2012 年 3 月 2 日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

首席合伙人：谭小青先生

截止 2020 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）229 人，注册会计师 1,750 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 600 人。

信永中和 2020 年度业务收入为 31.74 亿元，其中，审计业务收入为 22.67 亿元，证券业务收入为 7.24 亿元。2020 年度，信永中和上市公司年报审计项目 346 家，收费总额 3.83 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，金融业，批发和零售业，房地产业，采矿业等。信永中和审计同行业上市公司客户家数为 8 家。

2.投资者保护能力

信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2020 年度所投的职业保险，累计赔偿限额 1.5 亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3.诚信记录

信永中和近三年（2018 年至 2020 年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。17 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 19 次和自律监管措施 0 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人、拟签字注册会计师、均为从业经历丰富、具有相应资质并长期从事证券服务业务的专业人士，具备相应专业胜任能力。

拟签字项目合伙人：胡立才先生，2001 年获得中国注册会计师资质，2012 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在信永中和执业，2020 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司包括三诺生物传感股份有限公司、湖南电广传媒股份有限公司等。

拟担任独立复核合伙人：崔西福先生，2005 年获得中国注册会计师资质，2009 年开始从事上市公司审计，2013 年开始在信永中和执业，2019 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司包括唐山冀东装备工程股份有限公司、有研新材料股份有限公司、快克智能装备股份有限公司等。

拟签字注册会计师：蒋淼森先生，2010 年获得中国注册会计师资质，2014 年开始从事上市公司审计，2011 年开始在信永中和执业，2020 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司包括中广核核技术发展股份有限公司、湖南电广传媒股份有限公司等。

2. 诚信记录

信永中和项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3. 独立性

信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1.审计委员会履职情况

公司审计委员会于 2022 年 1 月 24 日召开第六届董事会审计委员会 2022 年第一次会议，审议通过了《关于续聘内部控制审计机构的议案》，认为信永中和在对公司 2020 年度内部控制进行审计服务期间，严格遵守内控审计准则和职业道德规范扎实开展工作，出具了客观公正的内控审计报告，同意续聘信永中和为公司 2021 年度内部控制审计机构并提交公司董事会审议。

2. 独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事就续聘信永中和为公司 2021 年度内部控制审计机构进行了事前审核，同意提交公司第六届董事会第二十一次会议审议，并出具独立意见如下：

信永中和能够独立胜任公司的内部控制审计工作，在内控审计工作中能够坚持独立的内控审计准则，内控审计意见真实、准确反映公司的实际情况，我们同意续聘信永中和为本公司 2021 年度内部审计机构。

3.董事会审议程序

2022 年 1 月 25 日，公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于续聘内部控制审计机构的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、备查文件

1.第六届董事会第二十一次会议决议；

2.审计委员会履职的证明文件；

3.独立董事签署的事前认可和独立意见。

湖南电广传媒股份有限公司董事会
2022 年 1 月 26 日

股票代码：000917　　股票简称：电广传媒　　公告编号：2022-05
债券代码：112638　　债券简称：18 湘电 01

湖南电广传媒股份有限公司
关于投资设立深圳市达晨创程私募股权投资企业（有限合伙）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。

一、对外投资概述

1.：达晨创程基金完成注册备案后，将面向社会专业机构进行募资，基金总规模预计为人民币 80 亿元。

2.本次交易不构成关联共同投资。

3.本次对外投资事项已于 2022 年 1 月 25 日经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次对外投资涉及金额未超出公司董事会决策权限，无需提交本公司股东大会审议批准。

二、合伙人基本情况

（一）普通合伙人

执行事务合伙人（基金管理人）：深圳市达晨财智创业投资管理有限公司（已完成私募基金管理人登记，并在中国证券投资基金业协会备案）

登记编号 P1000900

成立日期：2008 年 12 月 15 日

注册地址：深圳市福田区深南大道特区报业大楼 2303

法定代表人：刘昼

主要股东：电广传媒持股 20%，深圳市达晨创业投资有限公司持股 35%，刘昼、肖冰等达晨财智管理团队持股合计 45%。

经营范围：受托管理创业投资企业创业资本；创业投资咨询；为创业企业提供创业管理服务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；股权投资；财务咨询、企业管理咨询、受托资产管理（不含证券、保险、基金、金融业务、人才中介服务及其它限制项目）。

（二）有限合伙人

1.湖南电广传媒股份有限公司

2. 深圳市达晨创业投资有限公司

统一社会信用代码：91440300715291876 8

注册资本：10,000 万元人民币

成立日期：2000 年 4 月 19 日

地址：深圳市福田区深南大道特区报业大厦 23 楼 D 座

法定代表人：赵红琼

公司类型：有限责任公司

经营范围：直接投资高新技术产业和其他技术创新产业；受托管理和经营其他创业投资公司的创业资本；投资咨询；直接投资或参与企业孵化器的建设。

股东信息：电广传媒持股 75%；上海锡泉实业有限公司持股 25%（上海锡泉实业有限公司为湖南电广传媒股份有限公司全资子公司）。

3. 深圳市财智创赢私募股权投资企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91440300MA5G8TE53H

注册资本：36,600 万元人民币

成立日期：2020 年 6 月 23 日

地址：深圳市福田区莲花街道紫荆社区特区报业大厦 2305

法定代表人（委派代表）：刘昼

公司类型：有限合伙企业

经营范围：股权投资（不得从事公开募集基金管理业务）。

主要合伙人：刘昼、肖冰等达晨财智管理团队

基金管理人：达晨财智

三、设立基金基本情况

1.基金名称：深圳市达晨创程私募股权投资基金企业（有限合伙）

2.主要营业场所：深圳市福田区莲花街道紫荆社区特区报业大厦 2305

3.执行事务合伙人：深圳市达晨财智创业投资管理有限公司

4.组织形式：有限合伙企业，即普通合伙人对本企业债务承担无限连带责任，有限合伙人以其认缴的出资额为限对本企业债务承担责任。

5.出资金额：

合伙人名称	出资方式	认购出资额（万元）
湖南电广传媒股份有限公司	货币	50,000
深圳市达晨创业投资有限公司	货币	40,000
深圳市达晨财智创业投资管理有限公司	货币	10,000
深圳市财智创赢私募股权投资企业（有限合伙）	货币	100,000
合计		200,000

达晨创程基金完成注册备案后，将面向社会专业机构进行募资。

6.经营范围：股权投资（具体经营范围以相关机关核准为准）

7.基金投向：主要投资于新一代信息技术、智能制造、环保新材料、消费服务、医疗健康、军工等国家扶持的战略新兴产业。

8. 基金期限：4 年（投资期）+4 年（退出期）+2 年（延长期）

9.基金的会计核算方式：独立核算，按照相关会计准则定期编制财务报表，每年由具有资质审计机构审计并出具审计报告。

10.基金管理模式

基金的日常经营和投资管理等业务全部委托基金管理人进行管理，基金每年向基金管理人支付管理费。

四、对外投资的目的、对公司的影响和可能存在的风险

1.本次对外投资的目的和对公司的影响

本次投资设立达晨创程基金，符合公司战略发展方向，发挥达晨在创投基金管理方面的领先优势，有利于巩固公司的投资业务，进一步提升公司综合竞争力。

2.本次对外投资可能存在的风险

基金投资具有周期长、流动性较低的特点，投资无固定回报承诺，存在投资周期较长、收益具有一定的不确定性以及短期内不能为公司贡献利润的风险。基于基金投资组合项目的特殊性，可能使基金投资退出时无法获得满意价格甚至无法实现退出；在某些情况下，基金出售或处置其投资将在一定期限内受到限制。公司将密切关注投资基金经营管理状况及投资项目的实施过程，以降低投资风险。

湖南电广传媒股份有限公司董事会
2022 年 1 月 26 日

股票代码：000917　　股票简称：电广传媒　　公告编号：2022-06
债券代码：112638　　债券简称：18 湘电 01

湖南电广传媒股份有限公司
关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任险的公告

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。

湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议审议了《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。具体情况如下：

一、责任保险具体方案

1.投保人：湖南电广传媒股份有限公司；

2.被保险人：公司、全体董事、监事、高级管理人员；

3.赔偿限额：累计赔偿限额不超过人民币 10000 万元/年；

4.保费支出：不超过人民币 50 万元/年（具体以保险合同为准）；

5.保险期限：1 年（后续每年可续保或重新投保）。

为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述方案权限内授权公司管理层办理责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款、签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

二、独立董事意见

公司本次购买董、监事及高级管理人员责任险有利于保障公司、董事、监事及高级管理人员权益，促进相关责任人合规履职；有助于完善公司风险管理体系，促进公司发展；有助于保障公司和投资者权益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，相关事项的审议程序合法。我们同意将该事项提交公司股东大会审议。

特此公告。

湖南电广传媒股份有限公司董事会
2022 年 1 月 26 日

股票代码：000917　　股票简称：电广传媒　　公告编号：2022-07
债券代码：112638　　债券简称：18 湘电 01

湖南电广传媒股份有限公司关于召开
2022 年第一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。

湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》，定于 2022 年 2 月 16 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2022 年 2 月 16 日（星期三）下午 14:40

网络投票时间：2022 年 2 月 16 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年2月16日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022年2月16日上午09：15至2022年2月16日下午15：00。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，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结果为准。

（六）会议的股权登记日：2022 年 2 月 9 日（星期三）。

（七）出席对象：

1. 截至股权登记日 2022 年 2 月 9 日（星期三）下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（代理人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。

2. 公司董事、监事和高级管理人员。

3. 公司聘请的见证律师。

（八）会议地点：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。

二、会议审议事项

（一）本次提交股东大会表决的议案：

1.关于续聘会计师事务所的议案；

2.关于续聘内部控制审计机构的议案；

3. 关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案。

（二）披露情况

详见刊载于 2022 年 1 月 26 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于续聘会计师事务所的议案	√
2.00	关于续聘内部控制审计机构的议案	√
3.00	关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案	√

四、会议登记等事项

（一）登记方式：

1. 出席会议的股东或代理人可以到公司证券法务部办理登记手续，也可以用信函或传真方式办理登记手续；

2. 出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证，如委托出席的，代理人需持授权委托书、代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人持股证明及股东账户卡等办理登记手续；

3. 出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续。

《授权委托书》见附件 2。

（二）登记时间：2022 年 2 月 11 日（星期五）上午 9:00—12:00，下午 14:30—18:00；

（三）登记地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城，公司证券法务部。

（四）会议联系方式

联系人：颜 涵

联系电话：0731-84252080　84252333-8339

联系传真：0731-84252096

联系部门：证券法务部

联系地址：湖南省长沙市金鹰影视文化城 湖南电广传媒股份有限公司

邮政编码：410003

（五）相关费用

出席股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

六、其他事项

1. 异地股东可采取信函或传真方式登记（登记时间以收到传真或信函的时间为准）。传真登记的请在发送传真后电话确认。

2. 出席本次股东大会现场会议的股东请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带居民身份证（如为授权还需提供《授权委托书》）、持股证明等原件，以便签到入场。

3. 网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1. 公司第六届董事会第二十一次会议决议。

特此公告

湖南电广传媒股份有限公司董事会
2022 年 1 月 26 日

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、投票代码：360917，投票简称：电广投票。

2、本公司无优先股，故不设置优先股投票。

3、提案设置及意见表决

（1）提案设置：本次股东大会设置总议案，具体见下表。

表一：股东大会提案对应“提案编码”一览表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于续聘会计师事务所的议案	√
2.00	关于续聘内部控制审计机构的议案	√
3.00	关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案	√

（2）填报表决意见：

本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一提案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022 年 2 月 16 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 2022 年 2 月 16 日（现场股东大会召开日）上午 9:15，结束时间为 2022 年 2 月 16 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》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 http://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 http://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：

授 权 委 托 书

兹委托　　先生/女士代表本人（或本单位）出席湖南电广传媒股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并代表本人（或本单位）依照以下指示对下列提案投票。如无指示，则受托人可自行决定对该等提案进行投票。本委托书有效期为一个月。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于续聘会计师事务所的议案	√			
2.00	关于续聘内部控制审计机构的议案	√			
3.00	关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案	√			

委托人姓名（签字或盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托人签名（或盖章）：

委托日期：2022 年　　月　　日

股票代码：000917　　股票简称：电广传媒　　公告编号：2022-08
债券代码：112638　　债券简称：18 湘电 01

湖南电广传媒股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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”或“电广传媒”）第六届监事会第九次会议于 2022 年 1 月 25 日在公司以现场方式召开，会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。会议由公司监事会主席余鑫维先生召集和主持，经与会监事审议，表决通过以下决议：

一、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司关于续聘公司财务报告审计机构的公告》（公告编号：2022-03）。

本议案须经股东大会审议通过。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并通过《关于续聘内部控制审计机构的议案》

公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度内部控制审计机构。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司关于续聘公司内部控制审计机构的公告》（公告编号：2022-04）。

该议案还需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号：2022-06）。

该议案还需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

湖南电广传媒股份有限公司监事会
2022 年 1 月 26 日

股票代码：000917　　股票简称：电广传媒　　公告编号：2022-09
债券代码：112638　　债券简称：18 湘电 01

湖南电广传媒股份有限公司
2021 年度业绩预告

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。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

2、预计的经营业绩：□亏损　☑扭亏为盈　□同向上升　□同向下降

2021 年度业绩预告情况：

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利：33,000 万元～45,000 万元	亏损：-146,839.40 万元
扣除非经常性损益后的净利润	盈利：25,000 万元～37,000 万元	亏损：-165,015.97 万元
基本每股收益	盈利：0.23 元 / 股～0.32 元 / 股	亏损：1.04 元 / 股

注：上表中“万元”及“元”均为人民币。

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关事项与年审会计师进行了预沟通，双方不存在重大分歧。

三、业绩变动原因说明

公司坚定推进“文旅+投资”战略，资产质量明显提升，业务结构明显优化。2021 年公司投资业务实现收益较 2020 年同期有大幅度增长；文旅业务、广告业务 2020 年同期由于新冠肺炎疫情因素受到较大影响，2021 年得到较好恢复，圣爵菲斯大酒店、韵洪传播等扭亏为盈；另外，湖南有线集团 2020 年已参与国网整合，不再纳入公司合并报表范围。

四、其他相关说明

1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，最终数据以经会计师事务所审计数据为准；

2、公司将在 2021 年年度报告中披露具体财务数据，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

湖南电广传媒股份有限公司董事会
2022 年 1 月 26 日

中能电气股份有限公司
简式权益变动报告书

上市公司名称：中能电气股份有限公司

上市地点：深圳证券交易所

股票简称：中能电气

股票代码：300062

信息披露义务人一：陈添旭

住所＼通讯地址：福州市鼓楼区 ***

信息披露义务人二：CHEN MANHONG

住所＼通讯地址：福州市鼓楼区 ***

信息披露义务人三：吴昊

住所＼通讯地址：福州市鼓楼区 ***

权益变动性质：持股比例下降

签署日期：二〇二二年一月二十五日

信息披露义务人声明

一、本报告书依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购办法》”）、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及相关的法律、法规编写；

二、信息披露义务人签署本报告书不需要获得授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《证券法》、《收购办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在中能电气股份有限公司中拥有权益的股份变动情况；

截至本报告书签署之日，除本报告书及公司已发布公告披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在中能电气股份有限公司中拥有权益的股份；

四、本次权益变动是根据本报告