证券代码：002181　　证券简称：粤传媒　　公告编号：2022-050

广东广州日报传媒股份有限公司第十一届董事会第五次会议决议公告

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。

广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五次会议通知与会议资料于2022年10月31日以电子邮件等形式发出，会议于2022年11月4日以通讯方式召开，会议应参会董事九人，实际参会董事九人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式通过了如下决议：

一、审议通过了《关于公司变更部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》

根据公司募投项目的实际进展情况及市场环境变化，董事会同意将公司首次公开发行股票募投项目之“商业印刷扩建技术改造项目”变更为“商印设备升级项目”，投入金额3,790万元引进生产设备，并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金。

具体内容详见公司于2022年11月5日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司变更部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》。

公司独立董事、监事会、保荐机构对该议案发表了相关意见，详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第十一届董事会第五次会议相关事项的独立意见》《第十一届监事会第四次会议决议公告》《东方证券承销保荐有限公司关于公司变更部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的核查意见》。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于公司终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》

根据公司募投项目的实际进展情况及市场环境变化，董事会同意对公司首次公开发行股票募投项目之“增加连锁经营网点技术改造项目”予以终止，并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金。

该议案的具体内容详见公司于2022年11月5日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》。

公司独立董事、监事会、保荐机构对该议案发表了相关意见，详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第十一届董事会第五次会议相关事项的独立意见》《第十一届监事会第四次会议决议公告》《东方证券承销保荐有限公司关于公司终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的核查意见》。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于公司高级管理人员任期经营业绩考核激励补充规定的议案》

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司董事张强、刘晓梅、郭献军、黎小平为关联董事，对该议案回避表决。

公司独立董事对该议案发表了意见，详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第十一届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：5票同意，4票回避，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于公司召开2022年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，董事会同意于2022年11月22日（星期二）下午15:00，在广东省广州市越秀区人民中路同乐路10号广报阡陌间五楼广报厅召开2022年第二次临时股东大会，会期半天，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

该议案的具体内容详见公司于2022年11月5日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、备查文件：

（一）《第十一届董事会第五次会议决议》；

（二）《第十一届监事会第四次会议决议》；

（三）《独立董事关于公司第十一届董事会第五次会议相关事项的独立意见》；

（四）《东方证券承销保荐有限公司关于公司变更部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的核查意见》；

（五）《东方证券承销保荐有限公司关于公司终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

广东广州日报传媒股份有限公司
董事会
二〇二二年十一月五日

证券代码：002181　　证券简称：粤传媒　　公告编号：2022-052

广东广州日报传媒股份有限公司关于公司变更部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告

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。

广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月4日召开第十一届董事会第五次会议、第十一届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司变更部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》。根据公司募投项目的实际进展情况及市场环境变化，拟将公司首次公开发行股票募投项目之“商业印刷扩建技术改造项目”变更为“商印设备升级项目”，投入金额3,790万元引进生产设备，并将该项目剩余募集资金19,946.84万元（含利息收入，截至2022年9月30日金额，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）用于永久性补充流动资金。本次变更用途的募集资金金额占募集资金净额的比例约为48.36%（本次变更用途的募集资金为23,736.84万元，募集资金净额为49,080.00万元）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，该事项不构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议批准。现将相关情况公告如下：

一、募集资金情况概述

（一）募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会2007年10月18日证监发行字（2007）361号文批准，公司于2007年11月5日向公司控股股东及公司代办股份转让系统流通股股东以定向配售、网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式向社会公众公开发行人民币普通股7,000万股，每股发行价为7.49元，共募集资金52,430.00万元，扣除承销费等发行所需费用计3,350.00万元后，实际募集资金净额为49,080.00万元。

该募集资金已于2007年11月9日全部到位，并经立信羊城会计师事务所有限公司验证并出具（2007）羊验字11854号《验资报告》。

（二）募集资金使用情况

1.募集资金投资项目情况

截至2022年9月30日，公司已使用募集资金26,630.97万元，剩余募集资金35,202.18万元（含利息收入），其中：34,930.00万元闲置募集资金用于购买结构性存款，272.18万元存放于募集资金专户。公司首次公开发行股票募集资金实际使用情况如下：

单位：万元

项目名称	项目实施主体	募集资金承诺投资总额	已累计投入募集资金	投资进度	尚未使用募集资金（含利息收入，截至2022年9月30日金额）
印报厂扩建技术改造项目	广东广州日报传媒股份有限公司印务分公司	15,000	15,000	100.00%	0
商业印刷扩建技术改造项目	广东广州日报传媒股份有限公司印务分公司	15,000	0	0.00%	活期余额36.84万元，结构性存款23,700万元
增加连锁经营网点技术改造项目	广州广报电子商务有限公司（原广州大洋文化连锁店有限公司）	7,500	50.97	0.68%	活期余额235.34万元，结构性存款11,230万元
超募资金	广东广州日报传媒股份有限公司	11,580	11,580	100.00%	–

2.闲置募集资金进行现金管理情况

2021年8月26日，公司第十届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司广州广报电子商务有限公司（原“广州大洋文化连锁店有限公司”）使用总额不超过人民币3.8亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品及结构性存款，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权管理层具体办理。

2021年12月15日，公司控股子公司广州广报电子商务有限公司（原“广州大洋文化连锁店有限公司”）与工商银行广州大德支行签订协议，使用闲置募集资金11,230.00万元购买保本浮动收益型理财产品；中国工商银行挂钩汇率法人人民币结构性存款产品–7天滚动型2014款。该理财产品无固定赎回日期，预期年化收益率为1.05%–2.3%。

2022年7月13日，公司与交通银行广州海珠支行签订协议，使用闲置募集资金23,700.00万元购买保本浮动收益型的结构性存款；交通银行蕴通财富定期型结构性存款102天。该结构性存款期限为2022年7月15日至2022年10月25日，共102天，预期年化收益率为1.85%–2.60%。

2022年8月16日，公司第十一届董事会第一次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司广报电商使用总额不超过人民币3.8亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行结构性存款、通知存款、定期存款产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权管理层具体办理。

3.募集资金使用的其他情况

2021年6月8日，公司第十届董事会第十九次会议、第十届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于公司部分固定资产拟报废处置的议案》，同意公司委托具有相关资质的交易平台，以公开挂牌的方式对外转让公司拟报废处置的募集资金投资项目之“印报厂扩建技术改造项目”之高斯纽斯兰75高速无轴胶印轮转机，并将回收资金永久补充流动资金。公司独立董事、保荐机构均发表意见，认为本次转让事项已经履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》的有关规定。因此，同意公司本次变更部分募投项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

经审核，监事会认为：公司本次变更首次公开发行股票募投项目之“商业印刷扩建技术改造项目”，并将剩余募集资金永久性补充流动资金事项，有利于提高募集资金的使用效率，不会对公司经营产生不利影响，未发现损害公司及股东利益的情形，决策程序合法合规，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次变更部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，尚需公司股东大会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定，不存在损害股东利益的情形。保荐机构对公司本次变更部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金事项无异议。

六、备查文件

（一）《第十一届董事会第五次会议决议》

（二）《第十一届监事会第四次会议决议》

（三）《独立董事关于公司第十一届董事会第五次会议相关事项的独立意见》

（四）《东方证券承销保荐有限公司关于公司变更部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的核查意见》

（五）《变更首次公开发行股票募投项目之商业印刷扩建技术改造项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的可行性研究报告》

（六）《关于广东广州日报传媒股份有限公司印务分公司商印设备升级项目的可行性研究报告》

特此公告。

广东广州日报传媒股份有限公司
董事会
二〇二二年十一月五日

证券代码：002181　　证券简称：粤传媒　　公告编号：2022-053

广东广州日报传媒股份有限公司关于公司终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告

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。

广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月4日召开第十一届董事会第五次会议、第十一届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》。根据公司募投项目的实际进展情况及市场环境变化，拟对公司首次公开发行股票募投项目之“增加连锁经营网点技术改造项目”予以终止，并将该项目剩余募集资金11,465.34万元（含利息收入，截至2022年9月30日金额，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）用于永久性补充流动资金。本次变更用途的募集资金金额占募集资金净额的比例约为23.36%（本次变更用途的募集资金金额为11,465.34万元，募集资金净额为49,080.00万元）。上述剩余募集资金永久补充流动资金划转完成后，公司将对相关募集资金专户进行销户处理，同时授权公司经营层办理本次募集资金专户注销等后续事宜，对应的募集资金三方监管协议亦随之终止。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议批准。现将相关情况公告如下：

一、募集资金情况概述

（一）募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会2007年10月18日证监发行字（2007）361号文批准，公司于2007年11月5日向公司控股股东及公司代办股份转让系统流通股股东以定向配售、网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式向社会公众公开发行人民币普通股7,000万股，每股发行价为7.49元，共募集资金52,430.00万元，扣除承销费等发行所需费用计3,350.00万元后，实际募集资金净额为49,080.00万元。

该募集资金已于2007年11月9日全部到位，并经立信羊城会计师事务所有限公司验证并出具（2007）羊验字11854号《验资报告》。

（二）募集资金使用情况

1.募集资金投资项目情况

截至2022年9月30日，公司已使用募集资金26,630.97万元，剩余募集资金35,202.18万元（含利息收入），其中：34,930.00万元闲置募集资金用于购买结构性存款，272.18万元存放于募集资金专户。公司首次公开发行股票募集资金实际使用情况如下：

单位：万元

项目名称	项目实施主体	募集资金承诺投资总额	已累计投入募集资金	投资进度	尚未使用募集资金（含利息收入，截至2022年9月30日金额）
印报厂扩建技术改造项目	广东广州日报传媒股份有限公司印务分公司	15,000	15,000	100.00%	0
商业印刷扩建技术改造项目	广东广州日报传媒股份有限公司印务分公司	15,000	0	0.00%	活期余额36.84万元，结构性存款23,700万元
增加连锁经营网点技术改造项目	广州广报电子商务有限公司（原广州大洋文化连锁店有限公司）	7,500	50.97	0.68%	活期余额235.34万元，结构性存款11,230万元
超募资金	广东广州日报传媒股份有限公司	11,580	11,580	100.00%	–
合计			2,721,812.91	662,951.20	

2.闲置募集资金进行现金管理情况

2021年8月26日，公司第十届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司广州广报电子商务有限公司（原“广州大洋文化连锁店有限公司”，以下简称“广报电商”）使用总额不超过人民币3.8亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品及结构性存款，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权管理层具体办理。

2021年12月15日，公司控股子公司广报电商务与工商银行广州大德支行签订协议，使用闲置募集资金11,230.00万元购买保本浮动收益型理财产品；中国工商银行挂钩汇率法人人民币结构性存款产品–7天滚动型2014款。该理财产品无固定赎回日期，预期年化收益率为1.05%–2.3%。

2022年7月13日，公司与交通银行广州海珠支行签订协议，使用闲置募集资金23,700.00万元购买保本浮动收益型的结构性存款；交通银行蕴通财富定期型结构性存款102天。该结构性存款期限为2022年7月15日至2022年10月25日，共102天，预期年化收益率为1.85%–2.60%。

2022年8月16日，公司第十一届董事会第一次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司广报电商使用总额不超过人民币3.8亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行结构性存款、通知存款、定期存款产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权管理层具体办理。

3.募集资金使用的其他情况

2021年6月8日，公司第十届董事会第十九次会议、第十届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于公司部分固定资产拟报废处置的议案》，同意公司委托具有相关资质的交易平台，以公开挂牌的方式对外转让公司拟报废处置的募集资金投资项目之“印报厂扩建技术改造项目”之高斯纽斯兰75高速无轴胶印轮转机，并将回收资金永久补充流动资金。公司独立董事、保荐机构均发表意见，认为本次转让事项已经履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法规的要求，符合公司发展战略，不存在损害股东利益的情况。该事项已于2021年6月9日公告，并经公司2021年6月29日召开的2020年年度股东大会审议通过。2021年9月7日，“印报厂扩建技术改造项目”之高斯纽斯兰75高速无轴胶印轮转机车头2座和纸架6个以评估价人民币48.24万元转让、高斯纽斯兰75高速无轴胶印轮转机印报机印刷单元4座、其他辅助设备和备件以评估价人民币60.71万元转让。

（三）募集资金存储情况

截至2022年9月30日，募集资金专户存储情况如下表：

户名	开户行	账号	存储方式	截至2022年9月30日余额（元）	截至2021年12月31日余额（元）	备注
广东广州日报传媒股份有限公司	交通银行广州海珠支行	441162375018010044323	活期	368,433.11	220,292.82	
广东广州日报传媒股份有限公司	交通银行广州海珠支行	441162375608510001680	定期	0.00	0.00	
广州广报电子商务有限公司	中国工商银行广州大德路支行	3602003829200120860	活期	2,353,379.80	442,658.38	原户名为“广州大洋文化连锁店有限公司”
合计				2,721,812.91	662,951.20	

二、变更部分募集资金投资项目的原因

（一）原募投项目计划和实际投资情况

公司首次公开发行股票募投项目之“商业印刷扩建技术改造项目”主要内容是增购商业印刷的设备及配套。项目总投资15,000万元，其中固定资产投资13,000万元，铺底流动资金2,000万元。该项目已在广东省经济贸易委员会备案，备案项目编号为06011123111001002。截至目前该项目尚未开始投入。

近年来公司虽然保持了商业印刷业务的市场规模，但却面临现有商业印刷设备难以满足印刷业务重心向图书印刷转移的发展需要、设备老化、产能不足、成本升高等问题。针对此情况，公司依据未来市场需求增长趋势以及公司的战略规划，对该项目的实施进行重新论证。

（二）变更原募投项目的原因

根据公司印务分公司所处行业未来发展趋势，首次公开发行股票募投项目之商业印刷扩建技术改造项目的设备投资需求已随市场和行业环境的变化发生重大改变，从投资商业轮转设备方向转变为投资图书平张印刷设备方向。为提高公司印刷板块商业印刷的市场竞争力，进一步做大做强印刷板块，拟对募投项目之商业印刷扩建技术改造项目进行变更，投入金额3,790万元引进相关生产设备，剩余的募集资金将永久补充流动资金，根据公司自身经营需要进行使用。

三、新募投项目情况说明

（一）项目基本情况和投资计划

新募投项目名称为“商印设备升级项目”，项目计划投资总预算3,790万元，项目投资核心内容是增购全开四色或对开八色平张印刷机、对开5+1平张印刷机、图书胶装联动线、骑订联动线，以及全开机配套的切纸机连接线和翻纸机等设备。拟变更募投项目募集资金使用及剩余情况见下表：

单位：万元

原项目名称	变更后项目名称	实施主体	承诺投资总额	实际可使用募集资金	累计使用募集资金金额	本次拟投入募集资金	尚未使用募集资金（含利息收入，截至2022年9月30日金额）	剩余永久补流资金（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）
商业印刷扩建技术改造项目	商印设备升级项目	广东广州日报传媒股份有限公司印务分公司	15,000	15,000	0	3,790	活期余额36.84万元，结构性存款23,700万元	19,946.84

（二）项目可行性分析

1.项目背景及必要性

近年由于受数字化、网络化的冲击，以及原材料价格上涨生产成本增加的影响，印刷行业的产品需求结构正逐步发生变化。相比期刊、报纸等类别的营业收入大幅下降，图书出版种类增长虽有所下滑但幅度不大，总印刷量呈逐年增长趋势，市场供求情况较为稳定，广东省图书市场需求高于全国水平。公司印务分公司近年来主营业务由报纸、期刊向儿童图书拓展，且客户类型已逐步转变为图书业务领域。当前使用的商业印刷设备基本采购于2001年，生产设备配置已不能满足现有以图书业务为主的生产要求，产品质量、生产效率与客户要求间的差距逐渐拉大。根据公司业务发展需求以及印刷行业发展趋势，为优化传统主业，提高核心竞争力，公司印务分公司将立足于图书细分市场，做强做精商业印刷。

2.项目可能面临的风险及应对措施

本项目涉及的主要潜在风险包括：政策风险、市场风险、管理运营风险等方面。

（1）政策风险

公司面临国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策、环保政策等风险。公司将密切关注国家各项经济政策和产业政策，汇聚各方信息，提炼最佳方案，统一指挥调度，合理确定公司发展目标和战略。

（2）市场风险

随着网络的普及大数据时代的来临，电子阅读的方式和选择不断增加，社会大众的阅读习惯在慢慢改变，纸质印刷品面临着一定冲击。为抵御市场风险，公司将对市场进行细分、定位，研究可行的营销策略，与客户建立长期合作伙伴、战略同盟关系。

（3）管理运营风险

公司印务分公司作为国有控股上市公司的下属单位，在参与市场竞争过程中，灵活性、选择性等受一定程度影响。公司将不断加强企业运营管理，突出自身优势，差异化竞争，争取更大的市场空间。

（4）项目建设风险

项目目前尚存在设备价格持续上涨、项目场地条件及安装人员和技术人员配合度、设备测试是否能达到生产要求等导致项目进度未达预期的风险。公司将在项目建设上选用优秀的设计、施工人员，运用科学的项目管理方法，保证项目按时完工。

3.项目经济效益分析

本项目投资总额为3,790万元，项目内含报酬率为9.93%，投资回收期8.72年（含建设期）。项目具有良好的经济效益，符合公司的长期发展目标。

四、本次变更部分募投项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金对公司的影响

本次变更部分募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金，是根据外部环境及公司实际经营情况做出的审慎决定。本次调整有利于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用、增强公司运营能力，更好地满足公司战略发展的需求，进一步提升公司整体竞争优势，不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害股东利益的情况，符合公司长远发展的要求。

五、独立董事、监事会、保荐机构的相关意见

（一）独立董事意见

经审核，独立董事认为：公司本次变更首次公开发行股票募投项目之商业印刷扩建技术改造项目，并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金，是根据公司募投项目的实际进展情况及市场环境变化做出的审慎决定，符合公司的发展战略和实际需要，本次调整有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次事项履行了相关审议程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》的有关规定。因此，同意公司本次变更部分募投项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

经审核，监事会认为：公司本次变更首次公开发行股票募投项目之“商业印刷扩建技术改造项目”，并将剩余募集资金永久性补充流动资金事项，有利于提高募集资金的使用效率，不会对公司经营产生不利影响，未发现损害公司及股东利益的情形，决策程序合法合规，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次变更部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，尚需公司股东大会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定，不存在损害股东利益的情形。保荐机构对公司本次变更部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金事项无异议。

六、备查文件

（一）《第十一届董事会第五次会议决议》

（二）《第十一届监事会第四次会议决议》

（三）《独立董事关于公司第十一届董事会第五次会议相关事项的独立意见》

（四）《东方证券承销保荐有限公司关于公司终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的核查意见》

（五）《关于公司终止部分募投项目之增加连锁经营网点技术改造募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的可行性研究报告》

特此公告。

广东广州日报传媒股份有限公司
董事会
二〇二二年十一月五日

证券代码：002181　　证券简称：粤传媒　　公告编号：2022-054

广东广州日报传媒股份有限公司关于公司召开2022年第二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。

广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）定于2022年11月22日（星期二）召开公司2022年第二次临时股东大会，审议第十一届董事会第五次会议、第十一届监事会第四次会议提交的相关议案。现将本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2022年第二次临时股东大会

（二）会议召集人：公司第十一届董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《广东广州日报传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（四）会议召开时间、日期

1. 现场会议召开时间：2022年11月22日（星期二）下午15:00开始

2. 网络投票时间：2022年11月22日（星期二）

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11月22日上午9:15–9:25，9:30–11:30和下午13:00–15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年11月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（五）会议召开及表决方式：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）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2022年11月15日（星期二）

（七）会议出席对象：

1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

2. 截至2022年11月15日下午15时收市时，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公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件），该股东代理人不必是本公司股东。

3. 公司董事、监事和高级管理人员；

4. 公司聘请的见证律师；

5. 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议地点：广东省广州市越秀区人民中路同乐路10号广报阡陌间五楼广报厅

二、会议审议事项

表一 本次股东大会提案编码表

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	√
非累积投票		
1.00	《关于公司变更部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》	√
2.00	《关于公司终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》	√

三、特别说明事项

1. 上述议案已经第十一届董事会第五次会议、第十一届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年11月5日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第十一届董事会第五次会议决议公告》《第十一届监事会第四次会议决议公告》等相关公告。

2. 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

四、出席现场会议登记事项

（一）登记方式：

1. 个人股东本人出席会议的，须持本人身份证原件、股票账户卡和有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、授权委托书及股东本人身份证复印件、股东的股票账户卡和有效持股凭证办理登记手续。

2. 法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人须持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡和有效持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、股票账户卡和有效持股凭证原件办理登记手续。

3. 异地股东可凭以上有关证件采用电子邮件的方式进行登记，电子邮件须在2022年11月21日17:00前送达公司邮箱，公司不接受电话方式办理登记。

（二）登记时间：2022年11月21日上午9:00–11:30，下午14:00–17:00。

（三）登记地点：广州市海珠区阅江西路368号第23层2301室。

（四）受托行使表决权代理人需登记和表决时提交文件的要求：

因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席，股东授权委托书格式见附件二。委托代理人出席的，在委托授权书中须载明对股东大会拟表决的每一事项的赞成或反对意向，未载明的，视为代理人有自行表决权。

（五）联系方式：

联系电话：（020）83569319

联 系 人：公司证券部谢小姐、曹小姐

电子邮箱：ycm2181@gdgzrb.com

（六）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带所需要的证件到场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易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一。

六、其他事项

（一）本次会议会期半天，出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。

（二）出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人请于会议召开半小时前到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、有效持股凭证、授权委托书等原件，以便核对身份及签到入场。

（三）网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

（四）受新型冠状病毒肺炎疫情影响，根据广州防控新型冠状病毒肺炎疫情的要求，为维护股东及参会人员健康安全，同时依法保障股东合法权益，就有关事宜提示如下：

1. 建议股东优先选择网络投票的方式参加本次股东大会；

2. 本次会议现场将严格落实广州市新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部发布的公告及相关要求，股东（或股东代理人）如确需到现场参会，请将个人近期（14天）行程、粤康码、48小时有效核酸阴性证明、有无发烧、咳嗽、乏力及与确诊患者接触史（直接及间接）等信息一并在参会登记时予以登记。股东大会当日仅接受已登记股东（或股东代理人）参会，参会人员需服从工作人员安排引导，配合落实参会登记、体温检测等防疫要求，体温正常、粤康码为绿码且无症状的股东可进入会场，请全程佩戴口罩，并保持必要的疫情距离。

七、备查文件

（一）《第十一届董事会第五次会议决议》；

（二）《第十一届监事会第四次会议决议》。

附件一：参加网络投票的具体流程

附件二：授权委托书格式

特此公告。

广东广州日报传媒股份有限公司董事会
二〇二二年十一月五日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

（一）投票代码：362181；

（二）投票简称：传媒投票；

（三）填报表决意见：“同意”、“反对”或“弃权”；

（四）股东对总议案进行投票，视为对本次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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2022年11月22日的交易时间，即上午9:15–9:25、9:30–11:30和下午13:00–15:00。

（二）股东可以登陆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

（一）互联网投票系统开始投票的具体时间为2022年11月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（二）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》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。

（三）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。

附件二：

广东广州日报传媒股份有限公司

2022年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托　　先生（女士）代表本单位（本人）出席广东广州日报传媒股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并代表本单位（本人）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，受托人有权按照自己的意见投票表决。

委托人对本次股东大会议案表决意见如下（请在“同意”或“反对”或“弃权”的相应栏内划“√”）：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决 同意	反对	弃权
100	总议案	√			
1.00	《关于公司变更部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》	√			
2.00	《关于公司终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》	√			

注：如委托人未对投票做明确意见表示，则视为受托人有权按照其本人意愿代为行使表决。

委托人姓名/名称（签字/盖章）：

委托人身份证或（营业执照注册）号码或统一社会信用代码：

委托人股东账号：

委托人持股数：

受托人姓名（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期：　年　月　日

注意事项：

1. 本授权委托书的有效期自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

2. 本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。

证券代码：002181　　证券简称：粤传媒　　公告编号：2022-051

广东广州日报传媒股份有限公司第十一届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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。

广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第四次会议通知与会议资料于2022年10月31日以电子邮件等形式发出，会议于2022年11月4日以通讯方式召开，会议应参会监事3人，实际参会监事3人。本次会议召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式通过了如下决议：

一、审议通过了《关于公司变更部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：公司本次变更首次公开发行股票募投项目之“商业印刷扩建技术改造项目”，并将剩余募集资金永久性补充流动资金事项，有利于提高募集资金的使用效率，不会对公司经营产生不利影响，未发现损害公司及股东利益的情形，决策程序合法合规，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，同意将该议案提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司终