

证券代码：600831

证券简称：广电网络

编号：临 2023-043 号

转债代码：110044

转债简称：广电转债

## 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 关于修订《公司章程》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法律责任。

2023 年 12 月 8 日，公司第九届董事会第十次会议审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。公司根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、中共陕西省委宣传部《省属文化企业公司章程指引》等相关规定，以及公司可转债转股情况，结合实际，对《公司章程》部分条款进行修订。主要修订对照如下：

原《公司章程》	修订的《公司章程》
<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 710,486,363 元。 .....	<b>第六 条</b> 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 710,514,640 元。 .....
<b>第十二条</b> 公司根据《党章》的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。	<b>第十二条</b> 公司根据《党章》的规定，设立 <b>中国</b> 共产党组织、开展党的活动。公司 <b>应当建立党的工作机构，配齐配强党务工作人员，保障党组织的工作经费等</b> 为党组织的活动提供必要条件。
<b>第十三条</b> 公司的经营宗旨：坚守党媒政网价值初心，以数字经济为引领，聚焦“智慧广电”总体目标，全面深入实施“新网络、新媒体、新平台、新生态”四新战略，坚持安全播出的红线、双效统一的标线、效益经营的底线，努力实现高质量发展，把公司打造成为“主业突出、技术领先、机制优良、具有核心竞争力的一流 ICT 融合媒体传播运营企业”，为股东创造财富，为客户提供满意的产品和服务，为员工发展提供机会，为社会创造价值。	<b>第十三条</b> 公司的经营宗旨：坚守党媒政网价值初心，以数字经济为引领，聚焦“智慧广电”总体目标，全面深入实施“新网络、新媒体、新平台、新生态”四新战略，坚持安全播出的红线、双效统一的标线、效益经营的底线，努力实现高质量发展，把公司打造成为“主业突出、技术领先、机制优良、具有核心竞争力的一流 AICT 融合媒体传播运营 <b>数字科技企业</b> ”，为股东创造财富，为客户提供满意的产品和服务，为员工发展提供机会，为社会创造价值。

<p><b>第二十条</b> 公司股份总数为 710,486,363 股，所有股份均为普通股。</p>	<p><b>第二十条</b> 公司股份总数为 <b>710,514,640</b> 股，所有股份均为普通股。</p>
<p><b>第八十二条</b> 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。</p> <p>董事、监事提名及选聘的方式和程序如下：</p> <p>（一）董事会换届或者增补董事时，现任董事会、单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东可以提名非独立董事候选人；现任董事会、监事会、单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东可以提名独立董事候选人。</p> <p>.....</p>	<p><b>第八十二条</b> 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。</p> <p>董事、监事提名及选聘的方式和程序如下：</p> <p>（一）董事会换届或者增补董事时，现任董事会、单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东可以提名非独立董事候选人；现任董事会、监事会、单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东可以提名独立董事候选人。<b>依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其代为行使提名独立董事的权利。</b></p> <p>.....</p>
<p><b>第九十六条</b> 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年，任期届满可连选连任。</p> <p>.....</p>	<p><b>第九十六条</b> 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年，任期届满可连选连任，<b>但是独立董事连续任职不得超过六年。</b></p> <p>.....</p>
<p><b>第一百零四条</b> 独立董事应按照国家法律、行政法规、部门规章及本章程、公司制定的《独立董事工作细则》的有关规定执行。</p>	<p><b>第一百零四条</b> 独立董事应按照国家法律、行政法规、<b>中国证监会规定、上海证券交易所业务规则</b>及本章程、公司《独立董事工作细则》的有关规定，<b>认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。</b></p>
<p><b>第一百零六条</b> 董事会由七名董事组成，其中包括三名独立董事，设董事长一人，可以设副董事长。</p>	<p><b>第一百零六条</b> 董事会由七名董事组成，其中包括三名独立董事，<b>且至少包括一名会计专业人士。</b>设董事长一人，可以设副董事长。</p>
<p><b>第一百五十一条</b> 公司党委发挥领导作用，围绕公司生产经营开展工作，把方向、管大局、保落实，依照规定讨论和决定公司重大事项。</p>	<p><b>第一百五十一条</b> 公司党委发挥领导作用，围绕公司生产经营开展工作，把方向、管大局、保落实，依照规定讨论和决定公司重大事项。<b>主要职责是：</b></p> <p>（一）<b>加强公司党的政治建设，坚持和落实中国特色社会主义根本制度、基本制度、重要制度，教育引导全体党员始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。</b></p> <p>（二）<b>深入学习和贯彻习近平新时代中国特</b></p>

	<p>色社会主义思想，学习宣传党的理论，贯彻执行党的路线方针政策，监督、保证党中央重大决策部署和上级党组织决议在本公司贯彻落实。</p> <p>（三）坚持和加强党对意识形态工作的全面领导，严格落实意识形态工作责任制。</p> <p>（四）研究讨论公司重大经营管理事项，支持董事会和经理层依法行使职权。</p> <p>（五）加强对公司选人用人的领导和把关，抓好领导班子建设和干部队伍、人才队伍建设。</p> <p>（六）履行公司党风廉政建设主体责任，领导、支持内设纪检组织履行监督执纪问责职责，严明政治纪律和政治规矩，推动全面从严治党向基层延伸。</p> <p>（七）加强基层党组织建设和党员队伍建设，团结带领职工群众积极投身公司改革发展。</p> <p>（八）领导公司思想政治工作、精神文明建设、统一战线工作，领导公司工会、共青团、妇女组织等群团组织。</p>
<p>公司党委对董事会、股东会拟决策的重大事项进行讨论研究，提出意见和建议。党委研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序，公司重大经营管理事项必须经党委研究讨论后，再由董事会或者经理层作出决定。</p>	<p><b>第一百五十二条</b> 公司党委对<b>股东大会、董事会、经理层</b>拟决策的重大事项进行讨论研究，提出意见和建议。<b>公司把党的领导融入公司治理各环节</b>，党委研究讨论是<b>股东大会、董事会、经理层</b>决策重大问题的前置程序，公司重大经营管理事项必须经党委研究讨论后，再由<b>股东大会、董事会或者经理层</b>作出决定。<b>公司党委前置研究讨论的事项主要包括：</b></p> <p>（一）贯彻落实党中央决策部署和落实国家文化发展战略的重大举措。</p> <p>（二）公司发展战略和中长期发展规划。包括但不限于经营方针、发展战略、发展规划、经营计划和投资计划的制订。</p> <p>（三）公司重要改革方案。包括但不限于公司及子企业设立、合并、分立、改制、解散、破产或变更公司形式的方案。</p> <p>（四）内容产品的创作、生产、传播和文化产业投资中的原则性、方向性问题。</p> <p>（五）资产重组、产权转让、资本运作中的原则性、方向性问题。包括但不限于重大融资、</p>

	<p>资产重组、资产处置、产权转让、资本运作担保、工程建设事项，年度财务预决算、利润分配、弥补亏损方案，增减注册资本方案，预算内大额度资金调动和使用，超预算的资金调动和使用、大额度资金运作事项。</p> <p>（六）公司组织架构设置和调整，重要规章制度建设。包括但不限于公司章程的制定和修改方案的提出；内部管理机构设置和调整方案；重要管理制度的制定。</p> <p>（七）涉及公司安全生产、维护稳定、职工权益、社会责任等方面的重大事项。包括但不限于考核及工资收入分配方案，公司民主管理、职工分流安置等涉及职工权益事项，涉及安全生产、生态环保及维护稳定的重大事项，社会责任履行事项，大额捐赠和赞助事项。</p> <p>（八）董事会授权决策方案。</p> <p>（九）其他需要党委前置研究讨论的重要事项。</p> <p>其后序号顺延</p>
<p>明确坚持和完善“双向进入、交叉任职”领导体制及有关要求。公司纪委在公司党委和上级纪委双重领导下进行工作。</p>	<p><b>第一百五十三条</b> 公司坚持和完善“双向进入、交叉任职”领导体制及有关要求。经批准符合条件的党委班子成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。</p> <p>公司党委书记、董事长由一人担任，党员总经理担任副书记。党委配备专责抓党建工作的专职副书记，专职副书记一般应当进入董事会且不在经理层任职。</p> <p>公司纪委在公司党委和上级纪委双重领导下进行工作。</p> <p>其后序号顺延</p>
	<p><b>新增 第一百五十九条</b> 公司依照法律规定，健全以职工代表大会为基本形式的民主管理制度，落实职工群众知情权、参与权、表达权、监督权。重大决策要听取职工意见，涉及职工切身利益的重大问题必须经过职工代表大会或者职工大会审议。坚持和完善职工董事制度、职工</p>

	<p>监事制度，维护职工代表有序参与公司治理的权益。</p> <p>其后序号顺延</p>
	<p>新增 第一百六十条 公司职工依照《中华人民共和国工会法》组织工会，开展工会活动，维护职工合法权益。公司应当为工会提供必要的活动条件。</p> <p>其后序号顺延</p>
	<p>新增 第一百六十一条 公司应当遵守国家有关劳动保护和安全生产的法律、行政法规，执行国家有关政策，保障劳动者的合法权益。依照国家有关劳动人事的法律法规和政策，根据生产经营需要，制定劳动、人事和分配制度。</p> <p>其后序号顺延</p>

《公司章程（2023年12月修订）》同日刊登于上海证券交易所网站  
www.sse.com.cn，敬请投资者查阅。

本次《公司章程》修订事项还需提交股东大会审议。

特此公告。

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2023年12月8日