

贵州省广播电视信息网络股份有限公司
2024年第一次临时股东大会会议资料



二〇二四年一月

会议须知

为维护全体股东合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及公司《章程》有关规定，特制定本须知。

一、股东参加股东大会，应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法权益。

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东合法利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、出席大会的股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需经公司统一安排，由公司董事、监事、高级管理人员作出解答和说明。

四、任何人不得扰乱大会正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或调至静音状态。

目 录

2024 年第一次临时股东大会议程	4
议案一：关于调整 2023 年度关联担保预计的议案	6
议案二：关于补选公司第五届董事会独立董事的议案	8

2024年第一次临时股东大会议程

现场会议时间：2024年1月11日（星期四）上午9:30

现场会议地点：贵州省贵阳市观山湖区金阳南路36号贵广网络大楼4-1会议室。

网络投票时间：本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，其中：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

会议投票方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。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。出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

股权登记日：2024年1月4日

会议召集人：贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会

出席人员：股权登记日在册的本公司股东及股东代表

公司董事、监事、董事会秘书

北京德恒律师事务所律师

列席人员：公司其他高级管理人员、其他议案相关人员

主持人：董事、总经理陈彧先生

会议议程：

- （一）介绍股东到会情况及出席、列席人员情况
- （二）宣读会议须知
- （三）推举计票人、监票人
- （四）宣读表决票填写说明
- （五）逐项审议议案

序号	议案名称
1	关于调整2023年度关联担保预计的议案
2.00	关于补选公司第五届董事会独立董事的议案

2.01	阮志群
2.02	王俊峰

- (六) 现场股东或股东代表发言及解答问题
- (七) 现场股东或股东代表投票表决
- (八) 监票人、计票人统计现场表决票
- (九) 主持人宣布现场表决结果
- (十) 休会，等待网络投票结果
- (十一) 复会，主持人宣布本次股东大会决议（现场与网络投票合并表决结果）
- (十二) 见证律师出具并宣读法律意见书
- (十三) 主持人宣布会议结束

贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会

2024 年 1 月 11 日

议案一：

关于调整 2023 年度关联担保预计的议案

各位股东、股东代表：

贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日召开第五届董事会 2023 年第二次会议，2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会审议通过《关于债务融资计划的议案》（简称“债务融资计划”），同意授权公司在债务融资余额（不含可转债）不超过 92.34 亿元的总额度内，采用多种融资组合方式筹措资金，其中 74.7 亿元由上市公司直接实施融资，17.64 亿元由上市公司子公司实施融资，有效期自 2023 年 5 月 18 日起至 2024 年 5 月 31 日（含当日）。

鉴于公司实施上述债务融资计划时，金融机构（含其他机构）要求公司间接控股股东贵州广电传媒集团有限公司（简称“传媒集团”）提供担保。因此，公司于 2023 年 9 月 22 日召开第五届董事会 2023 年第四次会议，2023 年 10 月 16 日召开 2023 年第五次临时股东大会审议通过《关于关联方为公司提供担保并由公司提供反担保暨 2023 年度关联担保预计的议案》（简称“关联担保”），同意传媒集团在向公司提供担保的同时，授权公司相应提供不超过 38.30 亿元的反担保，反担保方式包括公司资产抵（质）押、子公司股权质押等。反担保内容根据公司与传媒集团签署的反担保合同确定，在反担保总额度内、授权有效期内可循环使用。有效期自 2023 年 10 月 16 日起至 2024 年 2 月 29 日止（含当日）。截至 2023 年 12 月 8 日，传媒集团上述担保余额为 27.83 亿元，公司反担保金额为 21 亿元，未超过担保及反担保总额度。

近期，相关金融机构（含其他机构）补充要求，在上述关联担保的基础上，增加外部第三方（非公司关联方）为公司提供担保。经过前期积极对接，贵州省信用增进有限公司（简称“增信公司”）拟为公司提供不超过 8 亿元担保并按实际担保金额的 1%-1.5%/年收取担保费，公司拟相应提供不超过 8 亿元的反担保。反担保内容根据公司与增信公司签署的反担保合同确定，在反担保总额度内、授权有效期内

可循环使用。有效期自股东大会审议通过之日起至 2024 年 12 月 25 日止（含当日）。

据此，公司拟在 38.30 亿元担保和反担保总额度保持不变的基础上，调整 2023 年度关联担保预计。调整后，公司与关联方传媒集团的担保和反担保预计额度由 38.30 亿元调减为 30.30 亿元，与非关联方增信公司的担保和反担保预计额度由 0 元调增至 8 亿元。在反担保额度内、授权有效期内可循环使用。有效期为自股东大会审议通过之日起至 2024 年 12 月 25 日止（含当日）。经股东大会授权后，由公司总经理在反担保总额度内、授权有效期内签署相关法律文件。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 27 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于调整 2023 年度关联担保预计的公告》（公告编号：2023-080）。

本议案已经公司第五届董事会 2023 年第六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

议案二：

关于补选公司第五届董事会独立董事的议案

各位股东、股东代表：

公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》相关规定，经公司董事会提名委员会任职资格审查，董事会同意提名阮志群先生、王俊峰先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。简历如下：

阮志群先生：1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历。曾任贵州工业大学管理学院法学系讲师；贵州大学法学院教工党支部书记；贵州大学法学院研究生党支部书记；兼任贵州省广播电视信息网络股份有限公司独立董事。现任贵州大学法学院副教授，硕士生导师；中国国际经济法学研究会理事；贵州省法学会国际法学研究会常务副会长兼秘书长；贵州省法学会常务理事；中国法学会世界贸易组织法学研究会理事；贵州省法学会能源资源法学研究会副会长；贵州省内陆开放性试验区首批40人律师团成员；贵州大学校友总会理事及法学院校友分会秘书长；中国教育工会贵州大学委员会经审委员；贵州省企业决策研究会专家顾问；贵阳市经济学会理事；贵阳市律师协会涉外法律专委；贵阳仲裁委仲裁员；贵州省人民政府国有资产管理监督委员会法律顾问；兼任贵州中创联律师事务所执业律师。拟任本公司第五届董事会独立董事。

王俊峰先生：1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任安徽省芜湖市冶炼厂电气专业技术员；四川大学计算机学院教授、副院长；四川大学空天科学与工程学院院长。现任四川大学计算机学院研究员；四川省委省政府决策咨询专家委员会科技组委员；四川省重大装备数字孪生工程技术研究中心主任；四川省青年科技创新研究团队负责人；十四五国家重点研发计划“网络空间安全治理”专项专家组成员；工业和信息化部“网络空间安全治理”专项专家委员会委员。拟任本公司第五届董事会独立董事。

截至目前，独立董事候选人阮志群先生、王俊峰先生在上海证券交易所候选独立董事资格备案已通过审核。王俊峰先生已完成上海证券交易所独立董事履职学习平台全部培训课程。

本议案已经公司第五届董事会 2023 年第六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会

2024 年 1 月 11 日