
江苏省广电有线信息网络股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会会议文件

证券简称:江苏有线

证券代码:600959

2019 年 6 月 13 日

重要提示

一、本次大会提供网络投票：

公司本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司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。

二、股东大会召开日期、时间：

1、现场会议时间：2019年6月13日14点00分。

2、网络投票时间：2019年6月13日。采用上海证券交易所网络投票系统，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。

三、现场会议地址：

江苏省南京市丁山花园大酒店主楼B1层钻石厅（江苏省南京市鼓楼区察哈尔路90号）

四、会议召开方式：

与会股东和股东代表以现场记名投票或网络投票表决方式审议有关议案。公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司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。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种行使表决权，如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一表决权在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次投票结果为准。

登记出席股东大会的各位公司股东，应准时到达会场签到并确认参会资格。公司股东在股东大会通知中列明的会议登记报名日前，没有通过邮件、传真等方式报名的，最迟应于现场会议召开时间之前，进行现场登记方能参加会议并进行表决。迟到或证明文件不齐全而不能进行现场登记的，不得参加会议。

出席股东大会的公司股东，依法享有发言权，但需由公司统一安排发言和解答。股东大会召开前，公司股东事先准备发言的，应当先向公司董事会办公室登记。股东大会召开时，公司股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向股东大会主持人申请，经股东大会主持人许可后方可进行。与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，股东大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

每位公司股东在股东大会上发言不得超过两次，第一次发言时间不得超过五分钟，第二次发言不得超过三分钟。

五、会议议案附后：

江苏省广电有线信息网络股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会会议文件

江苏省广电有线信息网络股份有限公司 关于延长重大资产重组事项股东大会决议有效期 及股东大会授权董事会办理有关事宜期限 的议案

各位股东：

江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整江苏省广电有线信息网络股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》等相关议案，同意公司以发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金（以下简称“本次重组”），并授权董事会全权办理与本次重组相关事宜。该决议的有效期于 2019 年 2 月 27 日届满。

截至目前，公司已完成标的资产的交割及新增股份的上市事宜，尚未完成募集配套资金的发行事宜。鉴于公司 2018 年第一

次临时股东大会涉及的本次重组相关决议有效期已经届满，为顺利推进本次重组事项，公司董事会提请股东大会授权将本次重组的决议有效期和授权董事会办理本次重组相关事宜的有效期延长至中国证监会核发的批复有效期届满日，即延长至 2019 年 6 月 25 日。除延长决议有效期外，本次重组方案及股东大会对董事会授权的相关事项保持不变。

请予审议。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会

2019 年 6 月 13 日