

广西广播电视信息网络股份有限公司  
2020年第二次临时股东大会

会  
议  
材  
料

2020年12月 南宁

## 会议须知

为确保公司股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》以及《上市公司股东大会规则》的有关规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、本次会议的录音、摄影、录像、传播和报道由本公司负责，未经允许，任何人不得擅自录音、摄影、录像、传播和报道。

三、大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

四、出席大会的股东及股东授权代表，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

五、本次股东大会仅审议股东大会通知中所列的议案，其他与本次股东大会审议议案无关的事项不得在本次会议上提出咨询。

六、大会召开期间，股东或股东授权代表如需要在大会上发言，请事先与工作人员进行发言登记，由主持人安排适当发言时间后，方可就有关会议议案进行发言。每名股东或股东授权代表发言时间最长不超过5分钟，由主持人指定有关人员作出答复或说明。

七、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。

八、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、相关工作人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人进入会场。

九、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗、随意走动；对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。

## 会议议程

**现场会议时间：**2020年12月28日 11点10分；

**网络投票时间：**2020年12月28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。

**现场会议地点：**广西南宁市青秀区云景路景晖巷8号广西广电网络公司21楼会议室。

**会议召开方式：**现场投票与网络投票相结合

**参加股东大会的方式：**公司股东选择现场投票和网络投票中的一种方式

**股权登记日：**2020年12月21日

**会议召集人：**广西广播电视信息网络股份有限公司董事会

**会议安排：**

一、参会人员签到，股东或股东代表登记（11:00-11:10）

二、主持人宣布会议开始（11:10）

三、宣布股东大会现场出席情况及会议须知

四、审议议案

（一）审议《关于聘请公司2020年财务决算审计及内控审计机构的议案》

五、股东及股东代表审议发言

六、推选监票人和计票人

七、股东及股东代表投票表决

八、休会、工作人员统计表决结果

九、宣读表决结果

十、主持人宣布会议结束

议案：

## 关于聘请公司 2020 年财务决算审计及内控审计机构的议案

各位股东：

经公开招标，公司拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务决算审计及内控审计机构，对公司 2020 年财务决算和内部控制进行审计。该会计师事务所提供 2020 年审计业务需支付的财务决算审计报酬为 130 万元，内控审计报酬为 31 万元。

信永中和会计师事务所基本情况的详见公司 2020 年 12 月 10 日披露的《关于变更会计师事务所的公告》。

以上为公司 2020 年第二次临时股东大会议案，请予审议。

广西广播电视信息网络股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 28 日