

贵州省广播电视信息网络股份有限公司
2021年第四次临时股东大会会议资料



二〇二一年十一月

目 录

2021 年第四次临时股东大会议程	2
议案一：关于修订《公司章程》的议案	4

2021年第四次临时股东大会会议程

现场会议时间：2021年11月16日（周三）09:30开始

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：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年11月16日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2021年11月16日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。

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

参加人员：股权登记日在册的本公司股东及股东代表、公司聘请的律师

列席人员：公司董事、监事、高级管理人员、其他议案相关人员

主持人：董事长李巍先生

一、会议议程

- （一）会议主持人介绍股东到会情况，宣布会议的合法性及有效性
- （二）宣读会议须知
- （三）主持人推举计票人、监票人
- （四）律师宣读表决票填写说明
- （五）宣读提交会议审议的议案

序号	议案名称
1	关于修订《公司章程》的议案

其中：

1. 议案已披露的时间和披露媒体

具体内容详见公司于2021年10月29日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

2. 特别决议议案：1

3. 对中小投资者单独计票的议案：无

4. 涉及关联股东回避表决的议案：无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

(六) 与会股东投票表决

表决采用记名投票方式，按照持股数确定表决权，表决分为同意、反对、弃权，空缺视为无效表决票。各位股东及股东代表需在表决票上签名。

(七) 股东发言、计票人统计表决票

(八) 监票人宣布表决结果

(九) 主持人宣读本次股东大会作出的决议

(十) 见证律师出具并宣读股东大会法律意见书

(十一) 主持人宣布会议结束

二、现场会议其它事项

(一) 按审议顺序依次完成议案的表决。

(二) 与会股东及股东代表可对会议审议的议案提出质询意见，由公司董事、监事作出答复和解释，对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事有权不予回答。

(三) 会议由律师、两名股东代表与一名监事代表共同进行表决票数的清点、统计，并当场公布表决结果。

(四) 本次会议由北京大成律师事务所律师对表决结果和会议议程的合法性进行见证。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会

2021年11月16日

议案一：

关于修订《公司章程》的议案

各位股东、股东代表：

根据《中华人民共和国公司法（2018年修订）》《上市公司治理准则（2018年修订）》《上市公司章程指引（2019年修订）》以及《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，并经公司第四届董事会2021年第五次会议审议通过，拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体如下：

修订前	修订后
第十二条 本章程所称“高级管理人员”是指公司的总经理、副总经理、财务总监以及董事会秘书。	第十二条 本章程所称“高级管理人员”是指公司的 党委委员 、总经理、副总经理、财务总监以及董事会秘书。
第十五条 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。完成国家要求广播电视网络服务宣传、文化、教育等方面的各项任务；对全省广播电视网络进行建设、开发、运营和管理；在全省范围内开展模拟广播电视、数字广播电视节目与信息传输业务；利用有线电视网络向有条件的农村延伸、覆盖；广播电视节目制作；互联网信息服务；经营电信业务；支持国家“村村通、户户通广播电视工程”；电影放映；广告设计、制作、代理、发布及营销策划；从事通信工程、电子与智能化工程以及卫星定位系统、数字化联网报警监控系统、智能安防系统、应急广播系统工程的设计、施工、维修及运营服务；计算机网络和语言信息网络的设计、施工、维修、运营及广播电视网络信息服务及增值电信业务；开展广播电视及信息网络的技术和产品研发、全媒体内容集成制作、生产、销售及服务；国内外广播电视及信息网络设备器材的代理、经销；五金产品批发；计算机、软件及辅助设备批发；通讯及广播电视设备批发；其他机械设备及电子产品批发；厨房用具及日用杂品零	第十五条 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。完成国家要求广播电视网络服务宣传、文化、教育等方面的各项任务；对全省广播电视网络进行建设、开发、运营和管理；在全省范围内开展模拟广播电视、数字广播电视节目与信息传输业务；利用有线电视网络向有条件的农村延伸、覆盖；广播电视节目制作；互联网信息服务；经营电信业务；支持国家“村村通、户户通广播电视工程”；电影放映；广告设计、制作、代理、发布及营销策划；从事通信工程、电子与智能化工程以及卫星定位系统、数字化联网报警监控系统、智能安防系统、应急广播系统工程的设计、施工、维修及运营服务；计算机网络和语言信息网络的设计、施工、维修、运营及广播电视网络信息服务及增值电信业务；开展广播电视及信息网络的技术和产品研发、全媒体内容集成制作、生产、销售及服务；国内外广播电视及信息网络设备器材的代理、经销；五金产品批发；计算机、软件及辅助设备批发；通讯及广播电视设备批发；其他机械设备及电子产品批发；厨房用具及日用杂品零

售；其他日用品零售；文具用品零售；体育用品及器材零售；图书、报刊零售；音像制品及电子出版物零售；摩托车、零配件销售；家用视听设备零售；日用家电设备零售；计算机、软件及辅助设备零售；通信设备零售；其他电子产品零售；五金零售；灯具零售；卫生洁具零售。	售；其他日用品零售；文具用品零售；体育用品及器材零售；图书、报刊零售；音像制品及电子出版物零售；摩托车、零配件销售；家用视听设备零售；日用家电设备零售；计算机、软件及辅助设备零售；通信设备零售；其他电子产品零售；五金零售；灯具零售；卫生洁具零售、有线电视工程物资和网络传输设备、通讯设备、电子产品、电子元器件产品开发及销售和技术服务；销售：汽车（限网络销售及分支机构经营）、计算机配件，通讯设备（不含卫星电视广播地面接收和发射设施）、生活用品、办公用品、工艺品（象牙及其制品除外）、五金交电、家用电器、电讯器材、电线电缆、化工产品（除专项，危化品及易燃易爆平）。洗涤用品、化妆品、日用百货、针纺织品、仪器、食品（含酒类）、蔬菜、水果、杂志报刊、充值卡；卷烟零售；食品加工；企业管理及信息咨询。（具体以市场监督管理部门核准为准）
---	---

除上述条款进行修订外，其余条款均保持不变。

上述议案提请股东大会审议。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会

2021年11月16日