

贵州省广播电视信息网络股份有限公司
2021年第五次临时股东大会会议资料



贵广网络
GZBN

二〇二一年十二月

目 录

2021 年第五次临时股东大会议程.....	2
议案一：关于非公开发行公司债券方案的议案.....	4
议案二：关于开展应收账款保理业务的议案.....	8

2021年第五次临时股东大会会议程

现场会议时间：2021年12月31日（周五）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通过网络投票的具体时间为2021年12月31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12月31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	关于非公开发行公司债券方案的议案
2	关于开展应收账款保理业务的议案

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12月16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：无

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12月31日

议案一：**关于非公开发行公司债券方案的议案****各位股东、股东代表：**

为进一步拓宽融资渠道、优化财务结构、满足公司经营发展资金需求，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟在上述债务融资授权额度内，面向专业投资者非公开发行公司债券（以下简称“本次发行”）。方案具体内容如下：

一、关于公司符合非公开发行公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，公司符合现行公司债券政策中关于面向专业投资者非公开发行公司债券的各项规定，具备本次面向专业投资者非公开发行公司债券的资格。

二、本次发行概况**（一）发行规模和发行方式**

本次发行的总规模为不超过人民币 150,000.00 万元（含 150,000.00 万元），采用非公开发行的方式，可在获得有关监管机构批复同意后以一次或分期形式发行。具体发行规模及发行方式的安排提请公司股东大会授权董事会及董事会获授权人士根据公司实际情况，在上述范围内确定。

（二）发行对象及向公司股东配售的安排

本次公司债券的发行对象为符合国务院证券监督管理机构规定的专业投资者。本次发行公司债券不向本公司股东优先配售。

（三）票面金额和发行价格

本次公司债券票面金额为 100 元/张，按面值平价发行。

（四）债券期限

公司债券的期限为不超过 5 年（含 5 年），可以为单一期限品种，也可以是多

种期限的混合品种，本次公司债券的具体品种、期限构成和各品种的发行规模提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士根据公司实际情况，在上述范围内确定。

（五）债券利率及确定方式

本次发行的公司债券为固定利率债券，本次发行的债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。本次发行的票面利率及确定方式提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士在发行前根据市场情况与主承销商协商确定。

（六）还本付息的期限和方式

本次发行按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。

（七）募集资金用途

本次发行的公司债券募集资金扣除发行费用后，将用于项目建设、偿还公司债务、补充营运资金及适用的法律法规允许的其他用途。具体用途及金额比例提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士根据公司财务状况与实际资金需求情况，在上述范围内决定。

（八）承销方式

本次发行的公司债券由主承销商以组织承销团或其他相关法律法规允许的形式以余额包销的方式承销。

（九）担保方式

本次发行的公司债券是否采用担保及具体担保形式提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士根据现时情况决定。

（十）债券挂牌安排

本次发行完毕后，在满足挂牌条件的前提下，本次发行的公司债券将申请在中国有关监管机构批准的境内交易场所挂牌交易。

（十一）偿债保障措施

在偿债保障措施方面，提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士在出现预计不能按期偿付债券本息或到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下保障措施：

1. 不向股东分配利润；

2. 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施。

(十二) 本次发行公司债券决议的有效期

公司股东大会审议通过之日起至本次债券批文审定的有效期截止之日止。

(十三) 授权事项

为高效、有序完成本次发行相关工作，拟提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》及《公司章程》的有关规定，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理本次发行公司债券的全部事宜，包括但不限于：

1. 在法律、法规及证券监管部门的有关规定允许的范围内，根据市场情况和公司需要，制定本次公司债券的具体发行方案以及修订、调整发行条款和其他事宜，包括但不限于具体发行品种、发行规模、发行价格、债券期限、担保事项、债券利率或其确定方式、发行时间、是否分期发行、发行期数及各期发行规模、募集资金具体用途、还本付息的期限和方式、是否设置回售选择权或票面利率上调选择权等条款、网上网下发行比例、债券发行、登记与上市交易流通等与本次发行有关的其他事项；

2. 决定并聘请中介机构，办理本次公司债券的申报事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券申报、发行及上市交易流通相关的所有必要的文件、合同、协议、合约、各种公告及其他法律文件等和根据法律、法规及其他规范性文件进行相关信息披露；

3. 为本次发行的公司债券选择债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》；

4. 负责具体实施和执行本次公司债券发行及申请挂牌流通事宜，包括但不限于签署与本次公司债券发行及挂牌交易流通相关的所有必要文件、合同、协议和其他法律文件，并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整；

5. 根据公司财务状况，决定募集资金具体使用方式及金额；

6. 如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项之外，授权董事会及董事会获授权人士依据监管部门的意见对本次公司债券的具体发行方案等相关事项

做适当调整；

7. 在市场环境或政策法规发生重大变化时，授权董事会及董事会获授权人士根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作；

8. 本授权自股东大会批复通过之日起至本次非公开发行公司债券的全部事项办理完毕之日止。

公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事长为本次非公开发行公司债券的获授权人士，具体处理与本次非公开发行公司债券有关的事务并签署相关法律文件。董事会获授权人士有权根据上述授权，代表公司在本次非公开发行公司债券发行过程中处理与本次债券发行有关的上述事宜。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于非公开发行公司债券预案的公告》，公告编号：2021-064。

上述议案提请股东大会审议。

议案二：**关于开展应收账款保理业务的议案****各位股东、股东代表：**

为盘活公司资产，减少应收账款余额，降低资产负债率，公司拟与金融机构合作开展应收账款保理业务。具体如下：

一、保理业务情况概述

保理业务授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，保理额度累计不超过 20 亿元。具体每笔保理业务金额、期限以单项保理合同约定为准。

二、保理业务标的

保理业务标的为公司在日常经营活动中发生的部分应收账款。

三、保理业务的主要内容**（一）合作机构**

拟开展保理业务的合作机构为国内外商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构，提请股东大会授权公司经营管理层根据合作关系及综合资金成本、保理期限、服务能力等综合因素选择具体合作机构。

（二）保理方式

应收账款债权无追索保理方式。保理合同以保理业务相关机构固定格式的保理业务合同等相关法律文件为准。

（三）保理金额

公司开展应收账款保理业务，保理额度累计不超过 20 亿元，具体每笔保理金额以保理合同约定为准。

（四）保理费率

根据保理业务实施时金融市场价格具体波动情况，由双方协商确定。

（五）保理业务期限

具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定为准。

四、保理业务的目的及对公司的影响

公司开展应收账款保理业务，有利于盘活公司资产，减少应收账款余额，降低资产负债率；有利于公司的业务发展，符合公司发展规划和整体利益。

本次保理业务不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易实施不存在重大法律障碍。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次保理业务尚需提交公司股东大会审议。

五、交易组织实施

（一）在额度范围内提请股东大会授权董事长行使决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的保理业务机构、确定公司可以开展的应收账款保理业务具体额度等。授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

（二）公司财务管理部负责组织实施、分析应收账款保理业务，如发现或判断存在不利因素，应及时采取相应措施控制风险，并第一时间向公司董事会报告。

（三）公司审计法务部负责对应收账款保理业务开展情况进行审计和监督。

（四）公司独立董事、监事会有权对应收账款保理业务具体情况进行监督与检查。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于开展应收账款保理业务的公告》，公告编号：2021-065。

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12月31日