

贵州省广播电视信息网络股份有限公司  
2022年第二次临时股东大会会议资料



二〇二二年十一月

## 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。

五、请出席现场股东大会的股东及股东代表严格执行贵州省疫情防控相关规定。

## 目 录

2022 年第二次临时股东大会议程 .....	4
议案一：关于债务融资计划的议案 .....	6
议案二：关于修订《公司章程》的议案 .....	8

## 2022年第二次临时股东大会议程

**现场会议时间：**2022年11月15日（星期二）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：**2022年11月8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：**董事长李巍先生

**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	关于债务融资计划的议案
2	关于修订《公司章程》的议案

- （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

2022年11月15日

议案一：

## 关于债务融资计划的议案

各位股东、股东代表：

公司于2022年5月13日召开第四届董事会2021年第二次临时会议，2022年5月31日召开2022年第一次临时股东大会审议通过《关于债务融资计划有效期延期的议案》（简称“原债务融资计划”，公告编号：2022-026、2022-027），同意授权公司在债务融资余额（不含可转债）不超过68.5亿元的总额度内，采用多种融资组合方式筹措资金，有效期至2023年5月31日止（含当日）。

为满足子公司业务开展需求，现拟将债务融资余额调整为86.14亿元。其中，原债务融资计划68.5亿元，融资额度、融资主体、融资方式均不变，由上市公司直接实施融资。新增债务融资余额17.64亿元，由上市公司子公司实施融资。

### 一、新增融资

#### （一）贵服通网络科技有限责任公司

贵服通网络科技有限责任公司（简称“贵服通公司”）为公司全资子公司，本次新增融资余额10亿元，专项用于贵服通公司开具百分之百保证金银行承兑汇票。

#### （二）贵州省文化旅游科技有限公司

贵州省文化旅游科技有限公司（简称“文旅科技公司”）为公司控股子公司，本次新增融资余额7.64亿元。其中，长征数字科技艺术馆项目贷款6.64亿元，流动资金贷款1亿元。

### 二、授权

为提高工作效率，及时办理融资授信业务，具体授权如下：

（一）原债务融资计划68.5亿元授权不变，仍授权公司董事长李巍先生审核并签署与金融机构的融资授信业务相关协议、文件。

（二）新增贵服通公司债务融资10亿元，授权贵服通公司董事长翟海虹女士审核并签署与金融机构的融资授信业务相关协议、文件。

（三）新增文旅科技公司债务融资7.64亿元，授权文旅科技公司董事长黄宗文

先生审核并签署与金融机构的融资授信业务相关协议、文件。

以上授权签署的协议、文件不包括根据法律、行政法规、部门规章、上海证券交易所相关规则或《公司章程》规定应当提交股东审议的协议、文件。

### 三、有效期

有效期自股东大会批准之日起至 2023 年 5 月 31 日（含当日）。

上述议案提请股东大会审议。

议案二：

## 关于修订《公司章程》的议案

各位股东、股东代表：

根据贵州省委国企党建工作领导小组办公室的指导意见，为进一步完善公司治理，结合公司实际，现对《公司章程》部分条款进行如下修改：

修订前	修订后
<p><b>第一条</b> 为维护贵州省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，充分发挥中国共产党组织的领导核心和政治核心作用，根据《中国共产党章程》（以下简称《党章》）、《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》（以下简称《条例》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规和其他有关规定，制定本章程。</p>	<p><b>第一条</b> 为维护贵州省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，充分发挥中国共产党组织的领导核心作用，根据《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）》、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规和其他有关规定，制定本章程。</p>
<p><b>第九条</b> 公司根据《党章》规定设立党委，公司党委发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。</p>	<p><b>第九条</b> 公司根据《中国共产党章程》规定设立中共贵州省广播电视信息网络股份有限公司委员会（以下简称“党委”），公司党委发挥领导核心作用，把方向、管大局、促落实。公司建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。公司党委根据工作需要，设立基层党委和党（总）支部。</p>
<p><b>第一百六十七条</b> 公司党委和分公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，依照规定讨论和决定企业重大事项。主要职责是： .....</p>	<p><b>第一百六十七条</b> 公司党委和分公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、促落实，依照规定讨论和决定企业重大事项。主要职责是： .....</p>

除上述条款进行修订外，其余条款保持不变。

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

2022年11月15日