

贵州省广播电视信息网络股份有限公司  
2023年第五次临时股东大会会议资料



二〇二三年十月

## 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。

## 目 录

2023 年第五次临时股东大会议程 .....	4
议案一：关于关联方为公司提供担保并由公司提供反担保暨 2023 年度关联担保预计的议案 .....	6

## 2023年第五次临时股东大会议程

**现场会议时间：**2023年10月16日（星期一）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：**2023年10月9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、总经理陈彧先生

**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	关于关联方为公司提供担保并由公司提供反担保暨 2023 年度关联担保预计的议案

- （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

2023年10月16日

---

议案一：

## 关于关联方为公司提供担保并由公司提供反担保暨 2023 年度 关联担保预计的议案

各位股东、股东代表：

贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日召开第五届董事会 2023 年第二次会议，2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会审议通过《关于债务融资计划的议案》（简称“债务融资计划”），同意授权公司在债务融资余额（不含可转债）不超过 92.34 亿元的总额度内，采用多种融资组合方式筹措资金，其中 74.7 亿元由上市公司直接实施融资，17.64 亿元由上市公司子公司实施融资，有效期自 2023 年 5 月 18 日起至 2024 年 5 月 31 日（含当日）。

鉴于公司实施上述债务融资计划时，金融机构（含其他机构）要求公司间接控股股东贵州广电传媒集团有限公司（简称“传媒集团”）提供担保，传媒集团为此要求公司拟按实际担保金额的 1%/年支付担保费并提供相应反担保。根据公司目前经营情况，公司拟提供不超过 38.30 亿元反担保，反担保方式包括公司资产抵（质）押、子公司股权质押等。反担保内容根据公司与传媒集团签署的反担保合同确定，在反担保总额度内、授权有效期内可循环使用。有效期为自股东大会审议通过之日起至 2024 年 2 月 29 日止（含当日），由股东大会授权公司总经理在反担保总额度内、授权有效期内签署相关法律文件。

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 23 日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《关于关联方为公司提供担保并由公司提供反担保暨 2023 年度关联担保预计的公告》（公告编号：2023-061）。

本议案已经公司第五届董事会 2023 年第四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会

2023 年 10 月 16 日