

证券代码：600831

证券简称：广电网络

编号：临 2023-048 号

转债代码：110044

转债简称：广电转债

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

关于 2023 年第二次临时股东大会

增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2023 年第二次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2023 年 12 月 29 日

3. 股权登记日

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|------|--------|------|------------|
| A 股 | 600831 | 广电网络 | 2023/12/26 |

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：陕西广电融媒体集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2023 年 12 月 9 日公告了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》，持有 29.22% 股份的股东陕西广电融媒体集团有限公司，在 2023 年 12 月 18 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人即公司董事会。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

根据《公司法》《公司章程》有关规定，作为你公司持股 29.22% 股东，现向你公司将于 2023 年 12 月 29 日召开的 2023 年第二次临时股东大会提出一项临时提案：即《关于改聘 2023 年度会计师事务所的议案》，议案内容为：提请股东大会改聘天职国际会计师事务所为 2023 年度年审会计师事务所，为你公司提供

2023 年度财务报告及内部控制审计服务，聘期一年，年度审计费用 130 万元（含税），其中：年度财务审计费用 95 万元、内部控制审计费用 35 万元。

三、除了上述增加临时提案外，于 2023 年 12 月 9 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况

（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023 年 12 月 29 日 14 点 00 分

召开地点：西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦 25 楼公司会议室

（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 29 日

至 2023 年 12 月 29 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。

（三） 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

（四） 股东大会议案和投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---------|-------------------------|--------|
| | | A 股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 《关于修订〈公司章程〉的议案》 | √ |
| 2 | 《关于调整独立董事津贴的议案》 | √ |
| 3 | 《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》 | √ |
| 4 | 《关于改聘 2023 年度会计师事务所的议案》 | √ |

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案 1-3 于 2023 年 12 月 9 日、议案 4 于 2023 年 12 月 16 日刊登于《上

海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

- 2、特别决议议案：1
- 3、对中小投资者单独计票的议案：2
- 4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
- 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2023年12月18日

附件：

授权委托书

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 12 月 29 日召开的贵公司 2023 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|-------------------------|----|----|----|
| 1 | 《关于修订〈公司章程〉的议案》 | | | |
| 2 | 《关于调整独立董事津贴的议案》 | | | |
| 3 | 《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》 | | | |
| 4 | 《关于改聘 2023 年度会计师事务所的议案》 | | | |

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。