

贵州省广播电视信息网络股份有限公司

2023年第四次临时股东大会会议资料



二〇二三年六月

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 年第四次临时股东大会议程	4
议案一：关于补选公司董事会非独立董事的议案	6

2023年第四次临时股东大会议程

现场会议时间：2023年6月26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6月19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	关于补选公司董事会非独立董事的议案
1.01	陈彧

- (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 6 月 26 日

议案一：

关于补选公司董事会非独立董事的议案

各位股东、股东代表：

公司董事会根据《公司法》《公司章程》等有关规定补选董事。根据公司控股股东贵州广播影视投资有限公司的控股股东贵州广电传媒集团有限公司推荐，经董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名陈彧先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。简历如下：

陈彧先生，1981年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历，管理学硕士。曾任中国人民银行黔西南州中心支行科员；贵州省经济贸易委员会科员；贵州省经济和信息化委员会（贵州省国防工业工作委员会）副主任科员、主任科员、工业园区处副处长；贵州省人民政府办公厅秘书四处副处长，贵州省人民政府办公厅参事室业务处处长；贵州省黔东南州政府办公室副主任、州政府发展研究中心党组书记、主任（其间挂职凯里市委常委、副市长），贵州省从江县委常委、常务副县长（保留正县长级）；中共贵州省委宣传部文化资产监管处副处长（保留正处长级）、处长。

本议案已经公司第五届董事会 2023 年第三次临时会议审议通过，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6月26日