

证券代码：000665

证券简称：湖北广电

公告编号：2020-058

转债代码：127007

转债简称：湖广转债

湖北省广播电视信息网络股份有限公司 关于取消临时股东大会并另行召开 2020 年第二次 临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第四十三次会议审议通过了《关于取消临时股东大会并另行召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》，取消定于 2020 年 8 月 28 日召开的 2020 年第二次临时股东大会，并拟定于 2020 年 9 月 9 日另行召开 2020 年第二次临时股东大会审议相关议案，现将有关事项公告如下：

一、原股东大会有关情况

1、原股东大会届次：公司 2020 年第二次临时股东大会

2、原股东大会会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2020 年 8 月 28 日（星期五）14:30

（2）网络投票时间为：2020 年 8 月 28 日（星期五）

其中，通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为 2020 年 8 月 28 日 9:15-9:25, 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2020 年 8 月 28 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

3、原股权登记日：2020年8月24日（星期一）

二、股东大会取消原因及后续安排

公司收到湖北省国有文化资产监督管理与产业发展领导小组办公室关于对公司非公开发行股票方案的批复文件，批复明确了本次发行的定价原则，为此应对非公开发行预案的定价原则相应修订，并召开董事会对相关修订后的议案进行审议。

公司第九届董事会第四十三次会议审议通过了《关于取消临时股东大会并另行召开2020年第二次临时股东大会的议案》，取消原定于2020年8月28日召开的2020年第二次临时股东大会，并拟定于2020年9月9日另行召开2020年第二次临时股东大会审议相关议案。详见同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《关于召开公司2020年第二次临时股东大会变更通知的公告》。

公司董事会对由此而给投资者造成的不便深表歉意，敬请各位投资者谅解。

特此公告。

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十五日