

证券代码：000665

证券简称：湖北广电

公告编号：2022-042

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 关于延长公司非公开发行股票股东大会决议 有效期及相关授权有效期的公告

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“公司”）于2020年9月10日召开了公司2020年度第二次临时股东大会，逐项审议通过了《关于公司非公开发行A股股票发行方案的议案（修订稿）》等议案。根据公司2020年度第二次临时股东大会决议，公司本次非公开发行股票的决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。公司2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜有效期延期的议案》，将本次非公开发行的股东大会决议和股东大会对董事会授权的有效期延长12个月至2022年9月10日。公司本次非公开发行股票申请目前处于中国证监会在审阶段。

鉴于公司本次非公开发行股票股东大会决议有效期将至，为确保本次非公开发行股票的顺利实施，公司董事会审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜有效期的议案》，关联董事张建红、曾文、刘涛、曾柏林、蒋红瑶、李湘滨回避表决，独立董事发表了事前认可与独立意见。公司董事会同意并提请股东大会批准将本次非公开发行的股东大会决议有效期和股东

大会对董事会授权的有效期延长 12 个月至 2023 年 9 月 10 日。本事项已经第十届董事会第七次会议、第八届监事会第二十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

二〇二二年八月十六日