

证券代码：000665

证券简称：湖北广电

公告编号：2023-049

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 2023 年第二次临时股东大会决议公告

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。

### 特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。

### 一、会议召开和出席情况

#### 1、会议召开情况

##### (1) 会议召开时间：

现场会议时间：2023 年 10 月 16 日（星期一）14:30。

网络投票时间：2023 年 10 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 10 月 16 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 2023 年 10 月 16 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

(2) 现场会议召开地点：武昌海山金谷 20 楼公司会议室（武昌区水果湖中北路 101 号楚商大厦）。

(3) 会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(4) 会议召集人：公司董事会

(5) 现场会议主持人：公司董事长、总经理曾文先生

(6) 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规范性文件和《公司章程》的有关规定。

## 2、会议出席情况

### (1) 出席会议股东的总体情况

参与本次股东大会现场投票与网络投票的股东及股东代理人共计 49 人，代表股份数为 510,173,077 股，占公司表决权股份总数的 44.9774%。

其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计 9 人，代表股份数为 431,595,564 股，占公司表决权股份总数的 38.0499%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 40 人，代表股份数为 78,577,513 股，占公司表决权股份总数的 6.9275%。

### (2) 中小股东出席会议情况

参加表决的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）39 人，代表股份数为 2,298,608 股，占公司表决权股份总数的 0.2026%。

(3) 公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的见证律师列席了本次会议，并对本次股东大会进行现场见证。

## 二、 议案审议表决情况

本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，逐项审议了以下议案：

议案序号与名称	分类	表决情况						表决结果
		同意		反对		弃权		
		股数	比例	股数	比例	股数	比例	
1.00 关于申请注册发行中期票据及超短期融资券的议案	出席会议有表决权股东	509,614,969	99.8906%	548,608	0.1075%	9,500	0.0019%	通过
	其中：中小股东	1,740,500	75.7197%	548,608	23.8670%	9,500	0.4133%	
2.00 关于拟变更会计师事务所的议案	出席会议有表决权股东	509,616,469	99.8909%	547,108	0.1072%	9,500	0.0019%	通过
	其中：中小股东	1,742,000	75.7850%	547,108	23.8017%	9,500	0.4133%	
3.00 关于为间接控股股东全资子公司提供担保暨关联交易的议案	出席会议有表决权股东	207,242,497	98.9812%	2,123,608	1.0143%	9,500	0.0045%	通过
	其中：中小股东	165,500	7.2000%	2,123,608	92.3867%	9,500	0.4133%	

说明：议案 3 涉及关联交易，关联股东湖北省楚天数字电视有限公司、湖北省楚天视讯网络有限公司、湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司、楚天襄阳有线电视股份有限公司在审议本议案时均已回避表决。

### **三、律师出具的法律意见**

本次股东大会由湖北天明律师事务所金爱恒、魏维律师现场见证，并为本次会议出具了法律意见书。其结论性意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。

### **四、备查文件**

- 1、2023 年第二次临时股东大会决议；
- 2、湖北天明律师事务所关于公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

二〇二三年十月十七日