

贵州省广播电视信息网络股份有限公司
2019年第一次临时股东大会会议资料



二零一九年二月二十一日

目 录

2019 年第一次临时股东大会议程.....	3
授权委托书.....	5
议案一：关于债务融资计划的议案.....	6
议案二：关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案有效期延期的议案.....	8
议案三：关于授权董事会全权办理公司公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜有效期延期的议案.....	10

2019年第一次临时股东大会会议程

现场会议时间：2019年2月21日（周四）14:30开始

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：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年2月21日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2019年2月21日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。

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

参加人员：股权登记日在册的本公司股东及股东代表、公司聘请的律师

列席人员：本公司董事、监事、高级管理人员、其他议案相关人员

主持人：李巍先生（代为履行董事长职务）

一、会议议程：

- （一）会议主持人介绍股东到会情况，宣布会议的合法性及有效性；
- （二）宣读会议须知；
- （三）主持人推举计票人、监票人；
- （四）律师宣读表决票填写说明；
- （五）宣读提交会议审议的议案：

序号	议案名称
1	关于债务融资计划的议案
2	关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案有效期延期的议案
3	关于授权董事会全权办理公司公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜有效期延期的议案

其中：

- 1、议案已披露的时间和披露媒体

议案1已经第三届董事会2019年第一次临时会议审议通过，议案2、3相关事项已经第三届董事会2017年第五次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过，相关公告详见2019年2月2日、2019年2月14日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《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：议案2、3

3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

（六）与会股东投票表决：

表决采用记名投票方式，按照持股数确定表决权，表决分为同意、反对、弃权，空缺视为无效表决票。各位股东及股东代表需在表决票上签名。

（七）股东发言、计票人统计表决票；

（八）监票人宣布表决结果；

（九）主持人宣读本次股东大会作出的决议；

（十）见证律师出具并宣读股东大会法律意见书；

（十一）主持人宣布会议结束。

二、现场会议其它事项

（一）按审议顺序依次完成议案的表决；

（二）与会股东及股东代表可对会议审议的议案提出质询意见，由公司董事、监事作出答复和解释，对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事有权不予回答；

（三）会议由律师、两名股东代表与一名监事代表共同进行表决票数的清点、统计，并当场公布表决结果；

（四）本次会议由北京中伦（成都）律师事务所律师对表决结果和会议议程的合法性进行见证。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司

2019年2月21日

授权委托书

贵州省广播电视信息网络股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席
2019年2月21日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于债务融资计划的议案			
2	关于公司公开发行A股可转换公司债券方案有效期延期的议案			
3	关于授权董事会全权办理公司公开发行A股可转换公司债券相关事宜有效期延期的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名（盖章）：

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

议案一：

关于债务融资计划的议案

各位股东、股东代表：

2018年8月2日，公司2018年第二次临时股东大会审议通过《关于债务融资计划的议案》（以下简称“原债务融资计划”，公告编号：2018-036），根据公司经营规划，综合考虑当前资产和负债规模，拟在原债务融资计划授权的债务融资发生总额度基础上增加11亿元（不含可转债）。

一、债务融资方式

适时采用多种组合方式筹集所需资金，融资方式包括但不限于银行流动资金贷款、项目贷款、银行电子票据、国内信用证、融资租赁、供应链融资、贸易融资。融资额度在股东大会授权的债务融资发生总额内可滚动使用。

公司债务融资一般使用信用担保，如金融机构有要求，可使用贵州广电传媒集团有限公司担保或有线电视收视费权质押等担保方式。

二、授权

为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会提请股东大会授权总经理李巍先生（代为履行董事长、法定代表人职务）进行审核并签署与金融机构的融资事项的相关协议、文件（根据法律、行政法规、部门规章、上海证券交易所相关规则或《公司章程》规定应当提交股东大会审议的除外）。

三、有效期

自股东大会批准之日起，至2019年8月1日（含当日）有效，与原债务融资计划的有效期截止日期保持一致。

上述议案提请股东大会审议。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司

董事会

2019年2月21日

议案二：

关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案 有效期延期的议案

各位股东、股东代表：

公司于 2017 年 12 月 5 日召开的第三届董事会 2017 年第五次会议和 2018 年 1 月 16 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》。根据上述决议，公司本次公开发行可转换公司债券方案的有效期为自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。

为确保本次公开发行可转换公司债券的工作持续、有效、顺利进行，由公司控股股东贵州广播影视投资有限公司提议，增加审议《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案有效期延期的议案》，将本次公开发行可转换公司债券方案有效期延长为自前次决议有效期届满之日起 12 个月（即有效期自 2018 年 1 月 16 日起至 2020 年 1 月 15 日止）。

除上述延长可转换公司债券方案有效期外，公司本次公开发行可转换公司债券方案内容、授权公司董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券事宜内容均保持不变。

上述议案提请股东大会审议。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司

董事会

2019年2月21日

议案三：

关于授权董事会全权办理公司公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜有效期延期的议案

各位股东、股东代表：

公司于 2017 年 12 月 5 日召开的第三届董事会 2017 年第五次会议和 2018 年 1 月 16 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于授权董事会全权办理公司公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜有效期延期的议案》。根据上述决议，公司授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的有效期为自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。

为确保本次公开发行可转换公司债券的工作持续、有效、顺利进行，由公司控股股东贵州广播影视投资有限公司提议，增加审议《关于授权董事会全权办理公司公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜有效期延期的议案》，将本次公开发行可转换公司债券授权公司董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜有效期延长为自前次决议有效期届满之日起 12 个月（即有效期自 2018 年 1 月 16 日起至 2020 年 1 月 15 日止）。

除上述延长可转换公司债券授权公司董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜有效期外，公司本次公开发行可转换公司债券方案内容、授权公司董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券事宜内容均保持不变。

上述议案提请股东大会审议。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司

董事会

2019年2月21日