

证券代码：600996

证券简称：贵广网络

公告编号：2019-005

贵州省广播电视信息网络股份有限公司

关于 2019 年第一次临时股东大会更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2019 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2019 年 2 月 18 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600996	贵广网络	2019/2/11

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于 2019 年 2 月 2 日在《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）的发布了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。2019 年 2 月 11 日，持有公司 42.52%股份的贵州广播影视投资有限公司（以下简称“控股股东”）提出临时提案，并书面提交股东大会召集人。因公司公开发行可转换公司债券相关议案的股东大会决议有效期已到期，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，控股股东提议公司在 2019 年第一次临时股东大会增加《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》及《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《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等相关规定，公司本次股东大会将延期至 2019 年 2 月 21 日召开，股权登记日不变。此次延期符合相关法律法规的要求。

股东大会召集人现按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以更正补充公告。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2019 年 2 月 2 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2019 年 2 月 21 日 14 点 30 分

召开地点：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

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2019 年 2 月 21 日

至 2019 年 2 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，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。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
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	√

特此公告。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会或其他召集人
2019 年 2 月 14 日

附件 1：授权委托书

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：

委托人股东帐户号：

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：

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。