

吉视传媒股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议资料

(股票代码 : 601929)

2023 年 12 月

目 录

会 议 须 知.....	3
2024 年第一次临时股东大会议程.....	5
议案一、关于优化公司组织架构及资产结构的议案.....	7
议案二、关于公司向全资子公司划转资产的议案	11

会议须知

各位股东及股东代表：

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规范意见》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定，特制订本次会议须知：

一、本次股东大会由公司证券投资部负责办理本次大会召开期间的相关事宜。

二、股东大会期间，为确保会议的严肃性和正常秩序，参会人员应当经公司证券投资部确认参会资格后方能进入会场，无参会资格的人士，公司有权拒绝其进入会场。

三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应当自觉履行法定义务，不得侵犯其他股东利益和干扰大会正常秩序。

四、股东需要在大会发言的，由大会主持人指名后进行，每位股东发言应先报告所持股份数和持股人名称，简明扼要的阐述观点和建议，发言时间一般不超过五分钟，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。

五、股东发言应围绕本次大会议题进行，股东提问内容与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。

六、股东大会按如下程序进行：

1、会议主持人宣布会议开始，介绍参会股东和股东代表及列席人员情况；

2、相关报告人向大会作各项议案的报告；

3、股东代表发言、提问；

4、投票表决；

5、计票人统计选票；

6、监票人宣布表决结果；

7、宣读股东大会决议；

8、律师宣读本次股东大会法律意见书；

9、会议主持人宣布会议结束。

七、股东、股东代表、委托代理人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份对应一票表决权。

出席会议的股东、股东代表、委托代理人投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中选择一项，并以打“√”表示。对未填、错填、字迹无法辨识的表决票均视为“弃权”处理。

八、投票时请股东、股东代表、委托代理人按秩序投票，计票人及时统计表决结果，由一名股东代表、两名监事及一名见证律师参加监票和清点工作。

九、公司聘请的律师事务所律师出席本次股东大会，进行法律见证并出具法律意见。

2024 年第一次临时股东大会议程

(一) 现场会议召开时间：2024 年 1 月 11 日 14:00 时

(二) 网络投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，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。

(三) 现场会议召开地点：吉视传媒股份有限公司（长春市净月高新技术产业开发区和美路吉视传媒信息枢纽中心）21 楼会议室。

(四) 主持人：褚春彦董事长

(五) 参会人员：

1、本次股东大会的股权登记日为 2024 年 1 月 5 日，于股权登记日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席本次临时股东大会和参加表决；并可以以书面形式授权他人代为出席和参加表决（被授权人不必为本公司股东）；

2、公司的董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

(六) 会议审议的议案：

1、关于优化公司组织架构及资产结构的议案；

2、关于公司向全资子公司划转资产的议案。

（七）会议议程：

- 1、会议主持人宣布会议开始，介绍参会股东和股东代表及列席人员情况；
- 2、相关报告人向大会作各项议案的报告；
- 3、股东代表发言、提问；
- 4、投票表决；
- 5、计票人统计选票；
- 6、监票人宣布表决结果；
- 7、宣读股东大会决议；
- 8、律师宣读本次股东大会法律意见书；
- 9、会议主持人宣布会议结束。

议案一、关于优化公司组织架构及资产结构的议案

各位股东：

为深入贯彻落实习近平总书记关于数字经济发展重要指示批示精神及国家关于“加快数字化发展，建设数字中国”“发展社会主义先进文化，提升国家文化软实力”战略部署，认真落实省委关于“以数字吉林建设为引领，加快新旧动能转换，推动高质量发展”具体工作要求。公司将发挥上市公司综合效能，整合内部资源，优化各业务板块协同效应，强化法人治理结构与内部控制体系建设，拟优化调整公司组织架构及资产结构。优化调整后，公司主业将更加突出，发展定位将更加清晰，产业布局将更加丰富完善，是公司在数字经济发展时代，实现转型升级和高质量发展的必要举措。具体情况如下：

一、组织架构及资产结构整体调整方案

(一) 组织架构及资产结构调整方案

为科学落实省委关于“以数字吉林建设为引领，加快新旧动能转换，推动高质量发展”具体工作要求，公司拟调整战略部署，将公司整体组织架构优化调整为“三级”。即：一级为吉视传媒上市公司母公司；二级公司按智慧广电、政企业务、广电 5G、文化大数据产业园、文旅产业、科技创新、院线发展、投资管理八大业务板块设立，各子公司仅聚焦本领域开展经营活动；二级公司可下设三级（项目）公司。

(二)公司“八大业务板块”的发展规划

1. 智慧广电板块。以广电网络资产为运营主体，面向市场创新运营、创新管理，开放性运营网络资源，释放网络资产价值。建设精简高效的工程技术专业队伍，开拓商业化运营管理模式，统筹网络和机房建设，统筹运行维护，全面参与域内外工程建设、设计、监理、网络维护等市场竞争，开拓相关领域市场。

2. 政企业务板块。构建资质齐全、专业优势突出的信息化市场竞争主体，在数据产业中发挥主力军作用，抢抓吉林省“大数据”产业集群发展重要机遇，奋力打造行业一流的数据服务运营商。创新体制机制积极引进和培育高层次管理和技术人才，在夯实数字基础设施、建设数字政府、构建数字社会、培育数字生态方面持续发力，在“数字吉林”建设中做出更大贡献。

3. 广电 5G 板块。联合中广电移动网络有限公司吉林分公司平台，利用广电 5G 为传统业务赋能，加大固移业务融合力度，提高用户粘性，提升业务质量，延展增量空间。深耕 5G 发展模式，开拓具有广电特色的“5G+”应用场景，构建融合创新的业务服务平台，提升细分行业信息通信技术支撑能力。

4. 文化大数据产业园板块。以公司现有技术基础及资源优势为依托，围绕数据存储、数据确权、数据技术服务、

数据交易等数据要素全产业链业态开展招商，共同探索共建数字文化生态，打造系统完备、互联共生、创新活跃、安全稳定的“文化大数据产业园”平台，助力吉林数据要素产业集群融合发展。

5. 文旅产业板块。积极抢抓吉林省“大旅游”产业集群发展机遇，以文化为统领，以旅游为平台，打造“冰雪长白、品味长白、乐活长白、康养长白、生态长白”综合型文化产业园。

6. 科技创新板块。依托公司自主研发 I-PON 芯片（基于广播电视光纤入户万兆数据处理技术的国家标准、ITU-T 标准）技术优势，开拓全国智慧广电终端市场，紧盯行业关键性、基础性技术研发，提升具有市场竞争力的核心技术和研发能力，为公司高质量发展提供强劲科技动力。

7. 院线发展板块。积极谋划“发行+影院”的产业生态经营理念，统筹规划，优势互补、资源共享、协同发展，逐步向上游业务以及电影后产品、银幕广告等延伸业务发展，增强公司业务协同效应，拓展新的盈利点。

8. 投资管理板块。聚集主业生态，以产业投资基金等多种模式积极谋划项目投资。对多业投资、参股投资和项目投资实行集中归口管理，理顺股权关系，强化日常管理和监督，科学防控投资风险。

二、组织架构及资产结构调整对公司影响

本次优化调整事项是基于公司整体战略发展布局考虑，着力建强智慧广电网、数据服务网、5G 通信网；做优智慧广电平台、数据服务平台、5G 通信平台；打造智慧广电运营商、数据服务运营商和 5G 通信运营商，将吉视传媒打造为国内以“现代科技创新+有线、无线网络运营+数据要素及应用服务+文化数字化服务+投融资运作”五位一体协同发展的现代大型文化大数据科技产业集团。

本次优化调整事项不会使公司合并报表范围发生变化，不会对公司的正常运作和业务发展造成重大不利影响，合并事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

此议案已经 2023 年 12 月 26 日召开的公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

议案二、关于公司向全资子公司划转资产的议案

各位股东：

公司根据战略规划拟定的以公司为母体，围绕智慧广电、政企业务、广电 5G、文化大数据产业园、文旅产业、科技创新、院线发展、投资管理等八大业务板块优化组织架构及资产结构。本次公司拟向全资子公司划转资产，盘活存量资产，挖掘资产价值，打造自有资产独立运营市场主体，具体情况如下：

一、公司基本情况

为顺应“三网融合”形势变化，公司调整战略布局，推进转型发展，全面推进基础网络数字化、双向化、光纤化、IP 化升级改造，不断提高基础网络的业务承载能力。截止 2022 年底，公司已建成覆盖全省 900 多万户家庭的智能光纤网络，具备面向市场运营网络资源的基础条件。

二、划转资产目的

借鉴三大运营商和国电公司基础自有资源运营经验，公司拟打造自有资产独立运营市场主体，面向市场创新运营、创新管理，开放性运营自有资源创造其应有价值。建设精简高效的工程技术专业队伍，深度挖掘自有资产价值，开拓商业化运营管理模式，统筹自有和机房建设，统筹运行维护，全面参与域内外工程建设、设计、监理、自有维护等市场竞争开拓相关领域市场。

三、划转资产标的公司基本情况

名称：吉林省东北亚大数据创业服务有限公司

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

统一社会信用代码：91220101MA15587N5H

注册地址：长春市净月开发区和美路吉视传媒信息枢纽中心 14 楼

法定代表人：张立新

注册资本：1,000 万元

成立日期：2018 年 03 月 20 日

经营范围：企业管理服务，投资咨询（除证券、金融、期货），企业孵化服务，以自有资金对相关项目投资（不得从事吸收存款、发放贷款、受托发放贷款、代客理财、融资担保等金融服务业务，严禁非法集资），财务信息咨询，商务信息咨询，企业形象策划，市场营销策划，会议及展览展示服务，文化艺术交流活动策划，物业管理，自有房屋租赁，房地产经纪，广告设计、制作，软件开发，数据处理，系统集成服务，市场调查（不含民事调查、婚姻调查、行踪调查、调查取证、债务追讨、寻人服务等涉及危害公共利益和个人隐私的带有侦探性的调查活动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

实际控制人：吉视传媒股份有限公司，持股 100%。

四、划转资产基本情况

1、划转资产方式：本次划转资产先用于补足注册资金，其余作为企业资本公积。

2、划转资产基准日：2023年6月30日。

3、划转资产金额：54.28亿元。

五、对公司的影响

（一）本次向全资子公司划转资产事项是基于公司整体的战略发展考虑，拟打造自有资产独立运营市场主体，面向市场创新运营、创新管理，开放性运营自有资源创造其应有价值。

（二）本次划转资产属于公司与全资企业之间的划转资产，不会导致公司合并报表范围的变动，不会对公司财务状况及经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

综上，公司拟向全资子公司划转资产，划转资产金额54.28亿元。

此议案已经2023年12月26日召开的公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，现提请股东大会审议。