



广西广播电视信息网络股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会
会议材料

2024 年 11 月 南宁

目录

会议须知	1
会议议程	2
议案一：关于为全资子公司广西广电网络科技发展有限公司提供担保的议案..	4

会议须知

为确保公司股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》以及《上市公司股东大会规则》的有关规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、本次会议的录音、摄影、录像、传播和报道由本公司负责，未经允许，任何人不得擅自录音、摄影、录像、传播和报道。

三、大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

四、出席大会的股东及股东授权代表，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

五、本次股东大会仅审议股东大会通知中所列的议案，其他与本次股东大会审议议案无关的事项不得在本次会议上提出咨询。

六、大会召开期间，股东或股东授权代表如需要在大会上发言，请事先与工作人员进行发言登记，由主持人安排适当发言时间后，方可就有关会议议案进行发言。每名股东或股东授权代表发言时间最长不超过 5 分钟，由主持人指定有关人员作出答复或说明。

七、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。

八、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、相关工作人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人进入会场。

九、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗、随意走动；对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。

会议议程

现场会议时间：2024年11月12日上午10:00

网络投票时间：2024年11月12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。

现场会议地点：广西南宁市青秀区云景路景晖巷8号广西广电网络公司21楼会议室

会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

参加股东大会的方式：公司股东选择现场投票和网络投票中的一种方式

股权登记日：2024年11月7日

会议召集人：广西广播电视信息网络股份有限公司董事会

会议主持人：公司董事长谢向阳先生

会议安排：

- 一、参会人员签到，股东或股东代表登记
- 二、主持人宣布现场会议开始
- 三、宣布股东大会现场出席情况及会议须知
- 四、审议议案

（一）关于为全资子公司广西广电网络科技发展有限公司提供担保的议案

- 五、股东及股东代表审议发言

- 六、推选监票人和计票人
- 七、股东及股东代表现场投票表决
- 八、休会、工作人员统计现场表决结果
- 九、宣读现场表决结果
- 十、主持人宣布现场会议结束

议案一

关于为全资子公司广西广电网络科技发展有限公司提供担保的议案

各位股东：

广西广电网络科技发展有限公司（以下简称“广电网络科技公司”）为广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）新设全资子公司，为满足公司向广电网络科技公司划转债务及广电网络科技公司融资、经营等需要，公司为广电网络科技公司提供担保，总担保额度为 70 亿元，担保方式为连带责任保证担保。担保协议的主要内容以最终签署并执行的担保合同为准，同时授权公司董事长或董事长的授权人士签署与担保相关的协议等必要文件。

上述担保额度及授权事项的有效期自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体如下：

一、被担保人基本情况

公司名称：广西广电网络科技发展有限公司

法定代表人：谢向阳

注册资本：10,000 万元人民币

成立日期：2024 年 9 月 27 日

公司类型：有限责任公司

注册地址：中国（广西）自由贸易试验区南宁片区五象大道 691 号广西新媒体中心 A 座 1 楼

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；信息系统集成服务；网络技术服务；广播影视设备销售；信息技术咨询服务；信息

系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；云计算装备技术服务；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；家用电器销售；体育用品及器材零售；文具用品零售；非居住房地产租赁；会议及展览服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：广播电视节目传送；广播电视节目制作经营；第二类增值电信业务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

与公司关系：公司持有广电网络科技公司 100% 股权。

担保对象为公司全资子公司，作为公司广电业务资产独立运营的市场主体，资信状况良好，公司对其重大事项决策和日常经营具有控制权，能够对其经营进行有效的监督与管理，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。

二、担保协议的主要内容

本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司、广电网络科技公司与业务相关方共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。本次担保为公司为全资子公司提供的担保，不涉及反担保。

以上为公司 2024 年第四次临时股东大会所有议案，请予审议。

广西广播电视信息网络股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 12 日