

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

2024年第二次临时股东大会会议文件

证券简称:江苏有线

证券代码:600959

2024年12月16日

重要提示

一、本次会议提供网络投票：

公司本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，将通过上海证券交易所股东会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

二、股东会召开日期、时间：

1、现场会议时间：2024年12月16日14点30分。

2、网络投票时间：2024年12月16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会召开当日的9:15-15:00。

三、现场会议地址：

南京市麒麟科技创新园运粮河西路101号江苏有线三网融合枢纽中心。

四、会议召开方式：

与会股东和股东代表以现场记名投票或网络投票表决方式审议有关议案。公司将通过上海证券交易所股东会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种行使表决权，如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一表决权在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次投票结果为准。

登记出席股东会的各位公司股东，应准时到达会场签到并确认参会资格。公司股东在股东会通知中列明的会议登记报名日前，没有通过邮件、传真等方式报名的，最迟应于现场会议召开时间之前，进行现场登记方能参加会议并进行表决。迟到或证明文件不齐全而不能进行现场登记的，不得参加会议。

出席股东会的公司股东，依法享有发言权，但需由公司统一安排发言和解答。股东会召开前，公司股东事先准备发言的，应当先向公司董事会办公室登记。股东会召开时，公司股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向股东会主持人申请，经股东会主持人许可后方可进行。与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，股东会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

每位公司股东在股东会上发言不得超过两次，第一次发言时间不得超过五分钟，第二次发言不得超过三分钟。

五、会议议案附后：

目 录

- 1、 江苏有线关于购买董监高责任险的议案 (1)
- 2、 关于选举郑书胜为江苏有线董事的议案 (3)

江苏有线关于购买董监高责任险的议案

各位股东：

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员（简称董监高）更充分地行使权利、履行职责，为公司稳健发展营造良好的环境，根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险。具体需审议事项如下：

一、董监高责任险具体方案概述

- 1.投保人：江苏省广电有线信息网络股份有限公司
- 2.保障对象：被保险公司和被保险个人。被保险个人包含董监高以及法定代表人（具体以最终采购协议为准）
- 3.赔偿限额：5000万元/年
- 4.保险费用：不超过25万元/年（具体以最终采购协议为准）
- 5.保险期限：自投保之日起一年

二、相关授权事宜

为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权经营层办

理购买董监高责任险相关事宜，包括但不限于：确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等，以及负责在董监高责任险保险合同期满之时或之前办理与续保或重新投保等相关事宜。

公司第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议了《关于购买董监高责任险的议案》。鉴于公司董事、监事均为被保险对象，属于利益相关方，全体董事、监事在审议本议案时回避表决，现将本议案提交股东会审议。

请予审议。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

2024年12月16日

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

2024年第二次临时股东会会议文件之二

关于选举郑书胜为江苏有线董事的议案

各位股东：

鉴于部分董事工作调整，江苏省国金集团信息网络投资有限公司作为持有江苏有线3%以上股份的股东，提名郑书胜先生为第六届董事会董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日起至第六届董事会届满时止。

公司第六届董事会第四次会议已审议通过提名郑书胜先生为第六届董事会董事候选人，现提交本次股东会审议。

请予审议。

附件：郑书胜简历

江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会

2024年12月16日

附件：

郑书胜简历

郑书胜，男，中国籍、无境外居留权，1978年10月出生，中共党员，大学学历，学士学位，高级会计师，注册会计师，江苏省会计领军人才。历任苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理，江苏省农垦集团有限公司片区财务总监，江苏省国金资本运营集团有限公司财务审计部副部长。现任江苏省国金资本运营集团有限公司财务部部长，江苏省招标中心有限公司董事，南京双门楼宾馆有限公司监事。2024年11月起任江苏省国金集团信息网络投资有限公司董事。