



广西广播电视信息网络股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会

会议材料

2025 年 11 月 南宁

目录

会议须知	1
会议议程	2
议案一：关于新增 2025 年度日常关联交易预计的议案	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《上市公司股东会议规则》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：2025 年 11 月 14 日上午 10:30

网络投票时间：2025 年 11 月 14 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：2025年11月11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) 关于新增2025年度日常关联交易预计的议案
- 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

关于新增2025年度日常关联交易预计的议案

各位股东及股东代表：

结合公司实际，公司新增 2025 年度预计发生的主要关联交易事项如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	本次预计金额	占同类业务比例（%）	定价原则
向关联人购买原材料	广西北投环保水务集团有限公司	采购管材、透水砖，路缘石等	712.51	0.49%	市场价格
	广西北部湾恒信资产经营有限公司	采购交通机电设备、充电桩等	1756.17	1.20%	市场价格
	广西路产建设投资有限公司	采购基质沥青等	10030.00	6.87%	市场价格
	广西北投信创科技投资集团有限公司	采购信息设备及相关服务	560.00	0.38%	市场价格
	除前述列明之外的北投集团其他控制企业	采购支架平台等设施	10.00	0.01%	市场价格
	小计		13068.68		
向关联人销售产品、商品	广西桂畅新材料科技有限公司	沥青等材料销售	700.00	4.51%	市场价格
	广西路建工程集团有限公司	沥青等材料销售	1814.01	11.68%	市场价格
	广西路桥工程集团有限公司	沥青等材料销售	1156.00	7.45%	市场价格
	广西北部湾恒信资产经营有限公司	交通机电设备等销售	1564.24	48.65%	市场价格
	除前述列明之外的北投集团其他控制企业	交通机电产品、设备、智能设备等销售	111.02	0.93%	市场价格
	小计		5345.27		

关联交易类别	关联人	关联交易内容	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	定价原则
向关联人提供劳务	广西新发展交通集团有限公司	机电工程施工、交安工程施工、施工图设计、公路检测、桥梁检测及监测、边坡监测、环水保全过程管控等	111332.54	71.12%	市场价格
	广西路桥工程集团有限公司	施工图设计、环水保监测及竣工环保验收、环水保全过程管控、方案报告编制及相关技术服务等	4970.00	3.17%	市场价格
	广西北投路衍新能源开发有限公司	系统安装等服务	350.00	0.22%	市场价格
	广西东延路通投资有限公司	咨询检测服务等	1000.00	0.64%	市场价格
	广西路建工程集团有限公司	设计、评估、方案验收等服务	868.70	0.55%	市场价格
	广西龙融高速公路有限公司	专项检测及节约集约用地等技术服务	1034.00	0.66%	市场价格
	除前述列明之外的北投集团其他控制企业	机电工程施工、交安工程施工、施工图设计、勘测、检测、监测、咨询、信息化服务等	1675.24	0.58%	市场价格
	小计		121230.48		
接受关联人提供的劳务	广西交科工程建设有限公司	勘察设计协作服务等	1099.71	2.73%	市场价格
	广西建筑材料科学研究设计院有限公司	房建、绿化设计协作服务等	1353.31	3.36%	市场价格
	广西公路检测有限公司	质量检测及监测劳务	473.57	1.18%	市场价格
	广西路桥工程集团有限公司	外接电线路、隧道机电预留预埋等劳务	1946.63	4.83%	市场价格
	广西北投绿城二次供水投资建设有限公司	施工劳务等	476.67	1.18%	市场价格

关联交易类别	关联人	关联交易内容	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	定价原则
	广西北部湾投资集团有限公司	委托培训服务	41.30	0.10%	市场价格
	除前述列明之外的北投集团其他控制企业	咨询、勘察设计协作服务、技术服务、论文出版服务、劳务等	463.39	1.15%	市场价格
	小计		5854.58		
其他	除前述列明之外的北投集团其他控制企业	科研课题、科研项目合作等	207.82	-	市场价格
	小计		207.82		

除上述日常关联交易预计外，本年度预计与广西广电网络科技发展有限公司发生原广电业务转移相关结算款 18784.47 万元。

过去 12 个月内，除已经股东大会批准及根据相关规则单独或累计可豁免股东大会批准之关联交易外，上市公司控股子公司广西交科集团有限公司向广西新发展集团有限公司转让其所持有的广西新柳南高速公路有限公司股权，交易金额 298.52 万元。

以上为公司 2025 年第三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

2025 年 11 月 14 日