

贵州省广播电视信息网络股份有限公司

2026年第三次临时股东会会议资料



二〇二六年七月

会议须知

为维护全体股东合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及公司《章程》有关规定，特制定本须知如下，望出席本次股东大会的全体人员遵照执行。

一、股东参加股东大会，应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法权益。

二、股东大会召开当日，会务组于 9:00 开始办理股东签到事宜。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人，应在办理会议签到时出示个人股东本人身份证原件、股票账户卡；委托代理人身份证原件、授权委托书、授权人股东账户卡；法人股东加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证原件等文件。

三、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东合法利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

四、出席会议的股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东必须遵守会场秩序，需要发言时接受公司统一安排，并由公司董事、高级管理人员作出解答和说明。会议召开期间，股东事先准备发言的，应当以书面方式先向会务组登记；股东临时要求发言的，应当先以书面方式向会务组申请，经会议主持人许可后方可进行。

五、任何人不得扰乱会议正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或调至静音状态。

目 录

2026 年第三次临时股东会议程	4
议案一：关于更换公司董事会非独立董事的议案	6

2026 年第三次临时股东会议程

现场会议时间：2026年7月27日（星期一）上午9:30

现场会议地点：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。

网络投票时间：本次股东会采用上海证券交易所网络投票系统，其中：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。

会议投票方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。出现重复表决的，以现场投票结果为准。

股权登记日：2026年7月20日

会议召集人：贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会

出席人员：股权登记日在册的本公司股东及股东代表

公司董事、董事会秘书

上海中联律师事务所

列席人员：公司其他高级管理人员、其他议案相关人员

主 持 人：董事长代青松先生

会议议程：

- （一）介绍股东到会情况及出席、列席人员情况
- （二）宣读会议须知
- （三）推举计票人、监票人
- （四）宣读表决票填写说明
- （五）逐项审议议案

序号	议案名称
1	关于更换公司董事会非独立董事的议案

- （六）现场股东或股东代表发言及解答问题

- (七) 现场股东或股东代表投票表决
- (八) 监票人、计票人统计现场表决票
- (九) 主持人宣布现场表决结果
- (十) 休会，等待网络投票结果
- (十一) 复会，主持人宣布本次股东会决议（现场与网络投票合并表决结果）
- (十二) 见证律师出具并宣读法律意见书
- (十三) 主持人宣布会议结束

贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会

2026 年 7 月 27 日

议案一：

关于更换公司董事会非独立董事的议案

各位股东、股东代表：

根据《公司法》《公司章程》相关规定，经公司控股股东贵州广播影视投资有限公司的控股股东贵州广电网络传媒集团有限责任公司推荐，公司第六届董事会提名委员会审查通过，并经公司第六届董事会 2026 年第三次临时会议审议通过，董事会同意提名龚媛媛女士为公司第六届董事会非独立董事候选人。龚媛媛女士的任期将自股东会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。具体如下：

龚媛媛女士，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学本科学历。曾任贵州都市报经济部助理记者、记者部编辑、国内版编辑、记者、旅游周刊编辑、首席编辑、兴义站站长、社区部主任，多彩贵州网有限责任公司互动评论部副主任、市场部副主任(主持工作)（兼任互动评论部副主任）、策划营销部副主任（兼任活动评论部主任、黔西南记者站站长）、策划营销部副主任(主持工作)、经营管理办公室副主任、经营管理办公室主任、经营管理中心主任，贵州广电网络传媒集团有限责任公司经营管理中心主任。现任贵州省广播电视信息网络股份有限公司党委副书记、总经理。

本议案已经公司第六届董事会 2026 年第三次临时会议、第六届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过，现提请股东会审议。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会

2026 年 7 月 27 日