

贵州省广播电视信息网络股份有限公司

2026年第四次临时股东会会议资料



二〇二六年八月

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 年第四次临时股东会议程	4
议案一：关于 2026 年度公司融资业务需提供担保暨反担保额度调整的议案	6
议案二：关于修订《公司章程》的议案	8

2026 年第四次临时股东会议程

现场会议时间：2026年8月3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27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

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 2026 年度公司融资业务需提供担保暨反担保额度调整的议案
2	关于修订《公司章程》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 8 月 3 日

议案一：

关于 2026 年度公司融资业务需提供担保暨反担保 额度调整的议案

各位股东、股东代表：

公司于 2026 年 4 月 28 日召开第六届董事会 2026 年第一次会议，2026 年 5 月 21 日召开 2025 年年度股东会审议通过《关于 2025 年度公司融资业务需提供担保暨反担保的议案》（公告编号：2026-011、2026-016、2026-024），同意授权公司在 51 亿元的担保暨反担保总额度内根据融资实际情况选择担保方为公司开展融资业务，有效期至 2027 年 5 月 31 日。

一、担保和反担保情况概述

根据目前公司及子公司融资业务需要，公司需向关联方和非关联方提供反担保，担保总额度由 51 亿元调整至 60 亿元；公司为子公司融资提供担保，总额度为 2300 万元保持不变。结合公司近期实际担保暨反担保情况，拟在调整总额度的基础上将反担保额度在关联方及非关联方进行内部调整，调整后反担保情况具体如下：

（一）2026 年因公司融资业务需要关联方为公司提供担保，公司为此担保提供反担保，反担保总额度预计不超过 54 亿元。担保方包括但不限于贵州广电网络传媒集团有限责任公司（简称“贵广集团”），贵广集团按照实际担保金额的 1%/年收取担保费。公司反担保方式包括但不限于公司资产抵（质）押、持股子公司股权质押、收费权质押等。

（二）2026 年因公司融资业务需要非关联方为公司提供担保，公司为此担保提供反担保，反担保总额度预计不超过 6 亿元。担保方包括但不限于贵州省信用增进有限公司（简称“增信公司”），预计担保方按照实际担保金额的 1%/年收取担保费。公司反担保方式包括但不限于公司资产抵（质）押、持股子公司股权质押、收费权质押等。

（三）公司将根据向金融机构（含其他机构）融资实际情况，选择担保方为公

司融资业务提供担保。

（四）反担保内容根据公司与担保方签署的反担保合同确定，在授权有效期内反担保额度可循环、调剂使用。

上述事项尚需提请股东会审议，有效期为自股东会审议通过之日起至 2027 年 5 月 31 日止（含当日）。同时，提请股东会授权公司主要负责人代青松先生在反担保总额度内、授权有效期内审核并签署相关法律文件。

二、担保的必要性和合理性

本次反担保有利于满足公司日常经营发展的融资需要，符合公司的实际情况和整体发展战略。目前公司最近一期经审计的财务数据（2025 年 12 月 31 日，合并口径）为：资产总额 1,484,741.96 万元，负债总额 1,241,451.15 万元，股东权益 243,290.81 万元，资产负债率 83.61%。关联方或第三方（非公司关联方）为公司融资提供担保，公司因此提供相应的反担保，解决公司向金融机构实施融资需要担保的问题，可以有效解决公司经营资金需求，有利于支持公司业务发展，不存在影响公司业务和经营独立性的情况。公司向担保方支付的担保费率拟参考市场标准由双方协商确定，确保价格公允、合理，确保不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司的财务状况和经营成果产生不良影响。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于 2026 年度公司融资业务需提供担保暨反担保额度调整的公告》。

本议案已经公司第六届董事会 2026 年第四次临时会议、第六届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过，现提请股东会审议。

议案二：

关于修订《公司章程》的议案

各位股东、股东代表：

为进一步完善公司法人治理结构，优化董事会组成与决策机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的有关规定，结合公司战略发展和经营管理实际需要，公司拟增设副董事长职务，并对《公司章程》中部分条款进行如下修改：

修订前	修订后
第七十二条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。	第七十二条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由 副董事长主持；副董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
第一百〇九条 公司设董事会，对股东会负责。董事会审议决定公司重大问题、重要人事任免、重大项目投资、大额资金使用等重大事项时，应当事先听取公司党委的意见。董事会由9名董事组成，其中独立董事3名、职工代表董事1名。董事会设董事长1名。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百〇九条 公司设董事会，对股东会负责。董事会审议决定公司重大问题、重要人事任免、重大项目投资、大额资金使用等重大事项时，应当事先听取公司党委的意见。董事会由9名董事组成，其中独立董事3名、职工代表董事1名。 董事会设董事长1名、副董事长1名。董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
第一百一十五条 公司董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	第一百一十五条 公司董事长不能履行职务或者不履行职务的，由 副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

除上述条款进行修订外，其余条款保持不变。

本议案已经公司第六届董事会 2026 年第四次临时会议审议通过，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 8 月 3 日