

吉视传媒股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会会议资料
(股票代码 : 601929)

2021 年 11 月

目 录

会议须知.....	3
2021 年第二次临时股东大会议程	5
议案 1：关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案.....	7
议案 2：关于提名公司监事的议案	9

会议须知

各位股东及股东代表：

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规范意见》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定，特制订本次会议须知：

一、本次股东大会由公司证券投资部负责办理本次大会召开期间的相关事宜。

二、股东大会期间，为确保会议的严肃性和正常秩序，参会人员应当经公司证券投资部确认参会资格后方能进入会场，无参会资格的人士，公司有权拒绝其进入会场。

三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应当自觉履行法定义务，不得侵犯其他股东利益和干扰大会正常秩序。

四、股东需要在大会发言的，由大会主持人指名后进行，每位股东发言应先报告所持股份数和持股人名称，简明扼要的阐述观点和建议，发言时间一般不超过五分钟，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。

五、股东发言应围绕本次大会议题进行，股东提问内容与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。

六、股东大会按如下程序进行：

- 1、会议主持人宣布会议开始，介绍参会股东和股东代表及列席人员情况；
- 2、相关报告人向大会作各项议案的报告；
- 3、股东代表发言、提问；
- 4、投票表决；
- 5、计票人统计选票；
- 6、监票人宣布表决结果；
- 7、宣读股东大会决议；
- 8、律师宣读本次股东大会法律意见书；
- 9、会议主持人宣布会议结束。

七、股东、股东代表、委托代理人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份对应一票表决权。

出席会议的股东、股东代表、委托代理人投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中选择一项，并以打“√”表示。对未填、错填、字迹无法辨识的表决票均视为“弃权”处理。

八、投票时请股东、股东代表、委托代理人按秩序投票，计票人及时统计表决结果，由一名股东代表、两名监事及一名见证律师参加监票和清点工作。

九、公司聘请的律师事务所律师出席本次股东大会，进行法律见证并出具法律意见。

2021 年第二次临时股东大会议程

(一) 现场会议召开时间：2021 年 12 月 6 日 14:00 时

(二) 网络投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，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。

(三) 现场会议召开地点：吉视传媒股份有限公司（长春市净月高新技术产业开发区和美路吉视传媒信息枢纽中心）21 楼会议室。

(四) 主持人：王胜杰董事长

(五) 参会人员：

1、本次股东大会的股权登记日为 2021 年 11 月 29 日，于股权登记日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席本次临时股东大会和参加表决；并可以以书面形式授权他人代为出席和参加表决（被授权人不必为本公司股东）；

2、公司的董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

(六) 会议审议的议案：

1、关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格

的议案

2、关于提名公司监事的议案

(七) 会议议程:

1、会议主持人宣布会议开始, 介绍参会股东和股东代表及列席人员情况;

2、相关报告人向大会作各项议案的报告;

3、股东代表发言、提问;

4、投票表决;

5、计票人统计选票;

6、监票人宣布表决结果;

7、宣读股东大会决议;

8、律师宣读本次股东大会法律意见书;

9、会议主持人宣布会议结束。

议案 1：关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案

各位股东：

一、可转债基本情况

2017 年 12 月 20 日，公司收到中国证监会《关于核准吉视传媒股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2277 号）。2017 年 12 月 27 日，公司公开发行了 1,560 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 156,000 万元。期限为自发行之日起 6 年，即自 2017 年 12 月 27 日至 2023 年 12 月 26 日。

经上海证券交易所自律监管决定书[2018]9 号文同意，公司 156,000 万元可转换公司债券于 2018 年 1 月 15 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“吉视转债”，债券代码“113017”。

二、本次向下修正转股价格的具体内容

根据《吉视传媒股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关条款规定：“在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东

大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

目前，公司股票存在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 90%（2.95 元/股×90%=2.655 元/股）的情形，已满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。

为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，维护投资者权益，公司董事会提议向下修正“吉视转债”的转股价格，并提交股东大会审议表决。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者，且不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。如股东大会召开时，上述指标高于调整前“吉视转债”的转股价格（2.95 元/股），则“吉视转债”转股价格无需调整。同时，提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款的规定，确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续。

此议案已经 2021 年 11 月 18 日召开的公司第四届董事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

议案 2：关于提名公司监事的议案

监事会本次拟提名王培舒先生、崔峰先生为公司第四届监事会监事候选人。本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被提名人同意。被提名人具有较高水平的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司监事的资格。未发现其中有《公司法》第 146 条规定不得担任公司监事的情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。简历如下：

王培舒，男，1971 年出生，中国国籍，无境外居留权。博士研究生学历，毕业于吉林大学法学院。历任吉林省图书报刊审读办公室工作人员，吉林省新闻出版局版权管理处副主任科员、主任科员、政策法规处副处长、报刊出版管理处副处长、科技与数字出版处处长、版权处处长，吉林省新闻出版广电局版权管理处处长，中共吉林省委宣传部文化体制改革和发展办公室主任、一级调研员。

崔峰，男，1984 年出生，中国国籍，无境外居留权。研究生学历，毕业于延边大学，历任延吉市委组织部人才办科员、大学生管理办公室副主任、人才办主任、大学生管理办主任、干部科科长、副科级组织员、副部长、市非公组织党工委书记，吉林省延吉市新兴街道党工委书记。现任延吉市融媒体中心（延吉广播电视台）党组书记、主任（台长）。

此议案已经 2021 年 11 月 18 日召开的公司第四届监事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。