

贵州省广播电视信息网络股份有限公司
2023年第一次临时股东大会会议资料



二〇二三年一月

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。

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。

三、出席大会的股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需经公司统一安排，由公司董事、监事、高级管理人员作出解答和说明。

四、任何人不得扰乱大会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

2023 年第一次临时股东大会议程	4
议案一：关于修订《公司章程》的议案	6
议案二：关于聘请 2022 年度审计机构的议案	8

2023年第一次临时股东大会议程

现场会议时间：2023年1月10日（星期二）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：本次股东大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。

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，以第一次投票结果为准。

股权登记日：2023年1月3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、监事、董事会秘书

北京德恒律师事务所律师

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：董事长李巍先生

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	关于修订《公司章程》的议案
2	关于聘请2022年度审计机构的议案

- （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大会决议（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

2023 年 1 月 10 日

议案一：

关于修订《公司章程》的议案

各位股东、股东代表：

根据公司战略发展和实际经营需要，按照相关法律、法规和规范性文件的规定，现拟对《公司章程》中部分条款进行如下修改：

修订前	修订后
<p>第十五条 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。完成国家要求广播电视网络服务宣传、文化、教育等方面的各项任务；对全省广播电视网络进行建设、开发、运营和管理；在全省范围内开展模拟广播电视、数字广播电视节目与信息传输业务；利用有线电视网络向有条件的农村延伸、覆盖；广播电视节目制作；互联网信息服务；经营电信业务；支持国家“村村通、户户通广播电视工程”；电影放映；广告设计、制作、代理、发布及营销策划；从事通信工程、电子与智能化工程以及卫星定位系统、数字化联网报警监控系统、智能安防系统、应急广播系统工程的设计、施工、维修及运营服务；计算机网络和语言信息网络的设计、施工、维修、运营及广播电视网络信息服务及增值电信业务；开展广播电视及信息网络的技术和产品研发、全媒体内容集成制作、生产、销售及服务；国内外广播电视及信息网络设备器材的代理、经销；五金产品批发；计算机、软件及辅助设备批发；通讯及广播电视设备批发；其他机械设备及电子产品批发；厨房用具及日用杂品零售；其他日用品零售；文具用品零售；体育用品及器材零售；图书、报刊零售；音像制品及电子出版物零售；摩托车、零配件销售；家用视听设备零售；日用家电设备零售；计算机、软件及辅助设备零售；通信设备零售；其他电子产品零售；五金零售；灯具零售；卫生洁具零售；有线电视工程物资和网络传输设备、通讯设备、电子产品、电子元器件产品开发及销售和技术服务；销售：汽车（限网络销售及分支机构经营）、计算机配件，通讯设备（不含卫</p>	<p>第十五条 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。完成国家要求广播电视网络服务宣传、文化、教育等方面的各项任务；对全省广播电视网络进行建设、开发、运营和管理；在全省范围内开展模拟广播电视、数字广播电视节目与信息传输业务；利用有线电视网络向有条件的农村延伸、覆盖；广播电视节目制作；互联网信息服务；经营电信业务；支持国家“村村通、户户通广播电视工程”；电影制作、电影摄制服务、摄像及视频制作服务；电影放映；广告设计、制作、代理、发布及营销策划；从事通信工程、电子与智能化工程以及卫星定位系统、数字化联网报警监控系统、智能安防系统、应急广播系统工程的设计、施工、维修及运营服务；计算机网络和语言信息网络的设计、施工、维修、运营及广播电视网络信息服务及增值电信业务；开展广播电视及信息网络的技术和产品研发、全媒体内容集成制作、生产、销售及服务；国内外广播电视及信息网络设备器材的代理、经销；交通标识、标牌、标杆销售及安装；道路绿化工程、亮化工程；智慧停车、交通安全设施设备的销售及安装；停车场车辆引导工程、人员通道智能门禁销售及安装；计算机软件开发、计算机系统服务、基础软件服务、应用软件开发、综合布线；软件维修及维护；通讯终端设备（计算机、软件、多媒体设备、视频监控设备、教学设备、教学仪器、投影设备、音响设备）销售及安装；五金产品批发；计算机、软件及辅助设备批发；通讯及广播电视设备批发；其他机械设备及电子产品批发；厨房用具及日用杂品零售；其他日用品零售；文具用品</p>

<p>星电视广播地面接收和发射设施)、生活用品、办公用品、工艺品(象牙及其制品除外)、五金交电、家用电器、电讯器材、电线电缆、化工产品(除专项,危化品及易燃易爆品)。洗涤用品、化妆品、日用百货、针纺织品、仪器、食品(含酒类)、蔬菜、水果、杂志报刊、充值卡;卷烟零售;食品加工;企业管理及信息咨询。(具体以市场监督管理部门核准为准)</p> <p>公司的经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目,应当依法经过批准。</p>	<p>零售;体育用品及器材零售;图书、报刊零售;音像制品及电子出版物零售;摩托车、零配件销售;家用视听设备零售;日用家电设备零售;计算机、软件及辅助设备零售;通信设备零售;其他电子产品零售;五金零售;灯具零售;卫生洁具零售;有线电视工程物资和网络传输设备、通讯设备、电子产品、电子元器件产品开发及销售和技术服务;汽车销售及汽车保养;销售:计算机配件,通讯设备(不含卫星电视广播地面接收和发射设施)、生活用品、办公用品、工艺品(象牙及其制品除外)、五金交电、家用电器、电讯器材、电线电缆、化工产品(除专项,危化品及易燃易爆品)。洗涤用品、化妆品、日用百货、针纺织品、仪器、食品(含酒类)、蔬菜、水果、杂志报刊、充值卡;卷烟零售;食品加工;企业管理及信息咨询。(具体以市场监督管理部门核准为准)</p> <p>公司的经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目,应当依法经过批准。</p>
---	--

除上述条款进行修订外,其余条款保持不变。

本议案已经公司第四届董事会 2022 年第四次临时会议、第四届监事会 2022 年第一次临时会议审议通过,现提请股东大会审议。

议案二：**关于聘请 2022 年度审计机构的议案****各位股东、股东代表：**

公司 2019-2021 年度审计机构为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“信永中和”），服务期限已届满。为满足公司经营管理需要，根据相关管理规范，公司近期通过公开招投标方式遴选 2022-2024 年度审计机构，中标机构为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“中审众环”），服务期限为三年。根据《公司章程》和公开招投标结果，公司拟聘请中审众环为 2022 年度审计机构。聘期为一年，可以续聘。

公司通过公开招标方式遴选审计机构，参考市场价格并根据公开招投标结果定价。中审众环为公司提供 2022 年度财务审计费用为 221 万元，内部控制审计费用为 35 万元。财务审计费用较 2021 年度增加 107 万元，内部控制审计费用较 2021 年度减少 22 万元。

公司已就年度审计机构变更事宜与信永中和进行了充分沟通，信永中和对变更事宜表示理解和支持，并确认无异议。前任和后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关规定，做好沟通及配合工作。

本议案已经公司第四届董事会 2022 年第四次临时会议、第四届监事会 2022 年第一次临时会议审议通过，现提请股东大会审议。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会

2023 年 1 月 10 日