

贵州省广播电视信息网络股份有限公司
2024年第二次临时股东大会会议资料



二〇二四年五月

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

2024 年第二次临时股东大会议程	4
议案一：关于向下修正贵广转债转股价格的议案.....	错误!未定义书签。

2024年第二次临时股东大会议程

现场会议时间：2024年5月10日（星期五）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：2024年4月29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、总经理陈彧先生

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	关于向下修正贵广转债转股价格的议案

- （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

2024年5月10日

议案一：

关于向下修正贵广转债转股价格的议案

各位股东、股东代表：

根据贵州省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“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》”）的约定，在贵广转债存续期间，当公司股票在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%时，公司董事会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。

自 2024 年 4 月 10 日至 2024 年 4 月 24 日，公司股票已满足连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价格低于贵广转债当期转股价格的 90%(即 7.15 元/股)，已触发贵广转债的转股价格向下修正条款。

为支持公司长期稳健发展，维护投资者的权益，公司董事会提议本次行使贵广转债的转股价格向下修正权利，向下修正贵广转债转股价格，并提交公司股东大会审议。根据公司《募集说明书》的约定，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。如股东大会召开审议本议案时，上述任一指标高于修正前贵广转债的转股价格（即 7.94 元/股），则贵广转债转股价格无需修正。

为确保本次向下修正贵广转债转股价格相关事宜的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会根据公司《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正贵广转债转股价格相关事宜，上述授权自股东大会审议通过本议案之日起至本次修正各项相关工作完成之日止。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于董事会提议向下修正贵广转债转股价格的公告》（公告编号：2024-012）。

本议案已经公司第五届董事会 2024 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

2024 年 5 月 10 日