

贵州省广播电视信息网络股份有限公司
2019年第二次临时股东大会会议资料



二零一九年七月

目 录

2019 年第二次临时股东大会议程.....	3
授权委托书.....	5
议案一：关于债务融资计划有效期延期的议案.....	6

2019 年第二次临时股东大会会议程

现场会议时间：2019年7月31日（周三）09:30开始

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：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年7月31日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2019年7月31日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。

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

参加人员：股权登记日在册的本公司股东及股东代表、公司聘请的律师

列席人员：本公司董事、监事、高级管理人员、其他议案相关人员

主 持 人：李巍先生

一、会议议程：

- （一）会议主持人介绍股东到会情况，宣布会议的合法性及有效性；
- （二）宣读会议须知；
- （三）主持人推举计票人、监票人；
- （四）律师宣读表决票填写说明；
- （五）宣读提交会议审议的议案：

序号	议案名称
1	关于债务融资计划有效期延期的议案

其中：

- 1、议案已披露的时间和披露媒体

具体内容详见公司于2019年7月16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《第三届董事会2019年第二次会议决议公告》及相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

（六）与会股东投票表决：

表决采用记名投票方式，按照持股数确定表决权，表决分为同意、反对、弃权，空缺视为无效表决票。各位股东及股东代表需在表决票上签名。

（七）股东发言、计票人统计表决票；

（八）监票人宣布表决结果；

（九）主持人宣读本次股东大会作出的决议；

（十）见证律师出具并宣读股东大会法律意见书；

（十一）主持人宣布会议结束。

二、现场会议其它事项

（一）按审议顺序依次完成议案的表决。

（二）与会股东及股东代表可对会议审议的议案提出质询意见，由公司董事、监事作出答复和解释，对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事有权不予回答。

（三）会议由律师、两名股东代表与一名监事代表共同进行表决票数的清点、统计，并当场公布表决结果。

（四）本次会议由北京中伦（成都）律师事务所律师对表决结果和会议议程的合法性进行见证。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司

2019年7月31日

授权委托书

贵州省广播电视信息网络股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席
2019年7月31日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于债务融资计划有效期延期的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名（盖章）：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

议案一：

关于债务融资计划有效期延期的议案

各位股东、股东代表：

2019 年 2 月 21 日，公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过《关于债务融资计划》的议案（公告编号：2019-008），同意授权公司债务融资发生总额度为 38 亿元，有效期截至 2019 年 8 月 1 日（含当日）（简称“原授权”）。鉴于原授权即将到期，根据公司经营规划，综合考虑当前资产和负债规模，现申请将原授权期限延长至 2020 年 5 月 31 日止（含当日）。

除上述延长原授权有效期外，公司本次债务融资计划的发生总额度等内容均保持不变。

上述议案提请股东大会审议。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司

董事会

2019年7月31日