

贵州省广播电视信息网络股份有限公司
2021年第二次临时股东大会会议资料



二〇二一年三月

目 录

2021 年第二次临时股东大会议程.....	2
议案一：关于注册发行非金融企业债务融资工具的议案.....	4

2021 年第二次临时股东大会会议程

现场会议时间：2021年3月15日（周一）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2021年3月15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2021年3月15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：本公司部分董事、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	关于注册发行非金融企业债务融资工具的议案

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2021年2月27日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

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）本次会议由北京大成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董事会

2021 年 3 月 15 日

议案一：

关于注册发行非金融企业债务融资工具的议案

各位股东、股东代表：

根据 2021 年贵州省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“贵广网络”或“公司”）第一次临时股东大会通过的《关于债务融资计划的议案》，授权公司董事会在 58 亿元债务融资余额额度内，进行债务融资。为进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，增强公司资金管理的灵活性，保障生产经营规模扩大对流动资金的需求，公司结合自身发展需要，拟根据市场环境和实际资金需求，在中国银行间市场交易商协会注册发行金额不超过人民币 58 亿元的非金融企业债务融资工具。方案具体内容如下：

一、发行预案

（一）超短期融资券

1. 注册和发行规模：拟注册超短期融资券的规模不超过人民币 20 亿元；在注册有效期内，公司将根据实际资金需求情况，选择一次或分期发行超短期融资券。

2. 发行期限：在注册有效期限内，每次发行超短期融资券的期限不超过 270 天（含 270 天）。

（二）中期票据

1. 注册和发行规模：拟注册中期票据的规模不超过人民币 18 亿元；在注册有效期内，公司将根据实际资金需求情况，选择一次或分期发行中期票据。

2. 发行期限：在注册有效期限内，每次发行中期票据的期限不超过 3 年（含 3 年）。

（三）永续中期票据

1. 注册和发行规模：拟注册永续中期票据的规模不超过人民币 20 亿元；在注册有效期内，公司将根据实际资金需求情况，选择一次或分期发行永续中期票据。

2. 发行期限：在注册有效期限内，每次发行永续中期票据的期限不超过 3+N 年（含）。

以上非金融企业债务融资工具的发行利率按照市场情况确定；发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）；发行方式为采用集中簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行；募集资金用途为符合国家法律法规及政策要求的企业生产经营活动。

公司拟使用本期募集资金用途包括但不限于偿还借款及补充流动资金。

二、本次发行非金融企业债务融资工具的授权事项

根据公司发行非金融企业债务融资工具的安排，为高效、有序地完成公司本次发行工作，根据《公司法》《证券法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会将提请公司股东大会授权公司董事会，在注册有效期内，具体确定和办理发行非金融企业债务融资工具有关事宜，包括但不限于：

1. 确定发行的具体金额、期限、利率、发行期数、承销方式及发行时机等具体发行方案；
2. 聘请发行的主承销商、副承销商及其他中介机构；
3. 在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与发行有关的一切协议和法律文件，并办理非金融企业债务融资工具的相关申报、注册手续；
4. 如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
5. 办理与非金融企业债务融资工具发行相关的其它事宜；
6. 上述授权在非金融企业债务融资工具的注册有效期内持续有效。

本授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

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

2021 年 3 月 15 日