



湖北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

2021 年 9 月 10 日

议案 1:

关于延长公司非公开发行股票 股东大会决议有效期的议案

各位股东及股东代表:

公司于 2020 年 9 月 10 日召开了公司 2020 年度第二次临时股东大会, 逐项审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票发行方案的议案(修订稿)》等议案。

根据公司 2020 年度第二次临时股东大会决议, 公司本次非公开发行股票的决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。公司本次非公开发行股票申请已于 2020 年 12 月 1 日获得中国证监会受理, 目前处于在审阶段。鉴于公司本次非公开发行股票股东大会决议有效期将至, 为确保本次非公开发行股票的顺利实施, 公司将本次非公开发行股票的决议有效期延长 12 个月至 2022 年 9 月 10 日。除本次非公开发行股票的决议有效期延长外, 本次非公开发行股票方案的内容保持不变。

本议案已经公司董事会审议通过, 现提交股东大会特别决议议案审议。本议案涉及关联交易, 关联股东湖北省楚天数字电视有限公司、湖北省楚天视讯网络有限公司、湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司、楚天襄阳有线电视股份有限公司及武汉广播电视台、武汉有线广播电视网络有限公司回避表决。

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

二〇二一年九月十日

议案 2:

关于提请股东大会授权董事会全权办理 公司非公开发行股票相关事宜有效期延期的议案

各位股东及股东代表:

根据公司非公开发行业股票的安排,为合法、高效地完成本次非公开发行业工作,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司董事会拟提请公司股东大会延长授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次非公开发行业股票有关的全部事宜的有效期,授权日期延长到股东大会审议通过之日起十二个月内。

具体授权内容包括但不限于:

1、依据国家法律法规、证券监管部门的有关规定和股东大会决议,制定和实施本次非公开发行业的具体方案;

2、根据股东大会审议通过的本次非公开发行业的发行方案、中国证券监督管理委员会核准意见及市场情况,与保荐机构(主承销商)协商确定本次非公开发行业的具体发行时间、发行询价对象、最终发行数量、具体发行价格、募集资金规模、发行对象的选择等相关事宜;

3、办理本次非公开发行业的申报事宜,包括但不限于根据监管部门的要求,制作、修改、签署、补充递交、呈报、执行和公告本次非公开发行业的相关申报文件及其他法律文件;

4、在本次非公开发行业完成后,根据本次非公开发行业后的公司股本、股份总数及构成变动情况修改公司章程的相关条款,并办理相关工商变更登记等有关事宜;

5、在本次非公开发行业完成后,办理本次非公开发行业的股票在深

圳证券交易所上市等相关事宜；

6、除涉及有关法律法规和公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，根据上市公司非公开发行 A 股股票的政策变化及审批机关和监管机构对本次非公开发行申请的审核意见或要求，对本次非公开发行的发行方案进行调整；

7、签署本次非公开发行募集资金投资项目运作过程中的重大合同、协议及上报文件，指定或设立本次非公开发行的募集资金专项存储账户；

8、决定并聘请本次非公开发行的保荐机构等中介机构，制作、修改、签署与本次非公开发行有关的一切协议和文件，包括但不限于承销协议、保荐协议、中介机构聘用协议等；

9、根据有关部门要求和市场的实际情况，在股东大会授权范围内对本次非公开发行募集资金投资项目及具体安排进行调整；

10、根据中国证券监督管理委员会对证券公司股东的相关资格要求，对拟认购本次非公开发行的投资者资格进行审核和筛选；

11、办理与本次非公开发行有关的其他事项。

本议案已经公司董事会审议通过，现提交股东大会特别决议议案审议。本议案涉及关联交易，关联股东湖北省楚天数字电视有限公司、湖北省楚天视讯网络有限公司、湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司、楚天襄阳有线电视股份有限公司及武汉广播电视台、武汉有线广播电视网络有限公司回避表决。

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

二〇二一年九月十日

议案 3:

关于续聘 2021 年度财务审计机构 及内部控制审计机构的议案

各位股东及股东代表:

根据审计项目招标入围公告结果,公司 2021 年度财务审计机构天健会计师事务所(特殊普通合伙)在入围名单之列。鉴于天健会计师事务所(特殊普通合伙)在 2020 年度审计工作过程中,能够严格按照国家相关的法律规定,出具的审计报告能够客观公正、真实全面地反映公司的财务状况和经营成果,表现出较强的执业能力及勤勉尽责的工作精神,较好的完成了公司委托的审计工作。

按照《公司法》和《公司章程》等有关规定,经公开招标,公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计服务机构,聘期 1 年,服务费用总额不超过 100 万元。

本议案已经公司董事会审议通过,现提交股东大会审议。

附件:天健会计师事务所(特殊普通合伙)基本情况

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

二〇二一年九月十日

附件：天健会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况

一、机构信息

1、基本信息

(1) 名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

(2) 组织形式：特殊普通合伙企业

(3) 注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼

(4) 成立日期：1983 年 12 月成立，前身为浙江会计师事务所，1992 年首批获得证券相关业务审计资格，1998 年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所；

(5) 人员信息：首席合伙人为胡少先；截至 2020 年末，合伙人 203 人，注册会计师 1,859 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 737 人。

(6) 审计收入：2020 年度经审计的收入总额为 30.6 亿元，审计业务收入 27.2 亿元；证券业务收入 18.8 亿元。

(7) 业务情况：2020 年度审计上市公司客户 511 家；主要行业为制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，文化、体育和娱乐业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，交通运输业，金融业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，综合，采矿业等；审计收费总额 5.8 亿元；本公司同行业上市公司审计 8 家。

2、投资者保护能力

上年末，天健累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额 1 亿元以上，相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年天健已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3、诚信记录

(1) 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

类型	2018 年度	2019 年度	2020 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	3 次	5 次	4 次
自律监管措施	无	无	无

(2) 拟签字注册会计师

类型	2018 年度	2019 年度	2020 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	无	无	无
自律监管措施	无	无	无

二、项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：梁翌明，注册会计师，高级会计师，合伙人，1991年7月至1998年2月在外企及大型国企从事财务总监工作，1998年3月至今任职天健会计师事务所高级合伙人、主任会计师助理、湖北分所总经理，注册会计师执业16年，拥有证券服务从业经验，至今为多家上市公司提供过审计、内控服务，具备专业胜任能力。

拟签字注册会计师：李仲箴，注册会计师，2004年08月-2016年07月安永华明会计师事务所任职经理，2016年8月至今任职天健会计师事务所湖北分所授薪合伙人、高级经理，从事证券服务业务多年，负责过多家IPO审计、上市公司年度审计，具备专业胜任能力。

项目质量控制负责人：何降星，注册会计师、合伙人，1990年从业至今，从业30年，注册会计师执业22年，为多家上市公司提供质量控制复核工作，具备专业胜任能力。

项目合伙人梁翌明、签字注册会计师李仲箴、项目质量控制复核人何降星近三年未受刑事处罚、行政处罚、自律处分、行政监管措施。

2、独立性

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

3、审计收费

根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定的 2021 年度财务报告及内部控制审计收费，其中，财务报告审计费用为 70 万元，内控报告审计费用为 20 万元。