

证券代码：000665

证券简称：湖北广电

公告编号：2023-036

转债代码：127007

转债简称：湖广转债

湖北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决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

(1) 会议召开时间：

现场会议时间：2023 年 7 月 17 日（星期一）14:30。

网络投票时间：2023 年 7 月 17 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 7 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 7 月 17 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

(2) 现场会议召开地点：武昌海山金谷 20 楼公司会议室（武昌区水果湖中北路 101 号楚商大厦）。

(3) 会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(4) 会议召集人：公司董事会

(5) 现场会议主持人：公司董事、总经理曾文先生（经全体董事共同推举，一致同意董事、总经理曾文先生主持本次会议）

(6) 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网

络投票实施细则》等规范性文件和《公司章程》的有关规定。

2、会议出席情况

(1) 出席会议股东的总体情况

参与本次股东大会现场投票与网络投票的股东及股东代理人共计 63 人，代表股份数为 506,350,377 股，占公司有效表决权股份总数的 44.6410%。

其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计 9 人，代表股份数为 426,711,364 股，占公司有效表决权股份总数的 37.6199%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 54 人，代表股份数为 79,639,013 股，占公司有效表决权股份总数的 7.0212%。

(2) 中小股东出席会议情况

参加表决的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）53 人，代表股份数为 3,360,108 股，占公司有效表决权股份总数的 0.2962%。

(3) 公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的见证律师列席了本次会议，并对本次股东大会进行现场见证。

二、议案审议表决情况

本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，逐项审议了以下议案：

议案序号与名称	分类	表决情况						表决结果
		同意		反对		弃权		
		股数	比例	股数	比例	股数	比例	
1.00 关于修订《公司章程》的议案	出席会议有效表决权股东	503,881,869	99.5125%	2,468,508	0.4875%	0	0.0000%	通过
	其中：中小股东	891,600	26.5349%	2,468,508	73.4651%	0	0.0000%	

说明：议案 1.00 股东大会以特别决议方式通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由湖北天明律师事务所金爱恒、魏维律师现场见证，

并为本次会议出具了法律意见书。其结论性意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件

- 1、2023 年第一次临时股东大会决议；
- 2、湖北天明律师事务所关于公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

二〇二三年七月十八日