

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议文件

证券简称:江苏有线

证券代码:600959

2026年4月3日

重要提示

一、本次会议提供网络投票：

公司本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，将通过上海证券交易所股东会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

二、股东会召开日期、时间：

1、现场会议时间：2026年4月3日14点30分。

2、网络投票时间：2026年4月3日。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东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会召开当日的9:15-15:00。

三、现场会议地址：

南京市麒麟科技创新园运粮河西路101号江苏有线三网融合枢纽中心。

四、会议召开方式：

与会股东和股东代表以现场记名投票或网络投票表决方式审议有关议案。公司将通过上海证券交易所股东会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种行使表决

权，如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一表决权在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次投票结果为准。

登记出席股东会的各位公司股东，应准时到达会场签到并确认参会资格。公司股东在股东会通知中列明的会议登记报名日前，没有通过邮件、传真等方式报名的，最迟应于现场会议召开时间之前，进行现场登记方能参加会议并进行表决。迟到或证明文件不齐全而不能进行现场登记的，不得参加会议。

出席股东会由公司股东，依法享有发言权，但需由公司统一安排发言和解答。股东会召开前，公司股东事先准备发言的，应当先向公司董事会办公室登记。股东会召开时，公司股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向股东会主持人申请，经股东会主持人许可后方可进行。与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，股东会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

每位公司股东在股东会上发言不得超过两次，第一次发言时间不得超过五分钟，第二次发言不得超过三分钟。

五、会议议案附后：

目 录

- 1、 关于控股股东变更增持股份计划的议案 (1)

江苏省广电有线信息网络股份有限公司
2026年第一次临时股东会会议文件之一

关于控股股东变更增持股份计划的议案

各位股东：

江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 11 月收悉公司控股股东江苏省文化科技控股集团有限公司（以下简称省文化科技集团）《关于计划增持江苏省广电有线信息网络股份有限公司股票的告知函》（苏文科函〔2025〕1 号），省文化科技集团拟自公告之日起 12 个月内，通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式增持公司无限售流通 A 股股份，增持金额合计不低于人民币 1 亿元（含）且不高于人民币 1.5 亿元（含），增持价格不超过 4 元/股。公司于 2025 年 11 月 8 日披露公告《江苏省广电有线信息网络股份有限公司关于控股股东增持股份计划的公告》（公告编号：2025-032）。

2026 年 3 月，省文化科技集团就增持江苏有线股票相关事宜再次来函。根据《关于调整江苏省广电有线信息网络股份有限公司股票增持有关事项的函》，基于监管要求及自愿性承诺，本次增持不设价格限制，取消原计划 4 元/股的增持价格上限，增持事项其他内容保持不变。

根据证监会、上海证券交易所的相关规定，该项议案已经

公司第六届董事会独立董事第四次专门会议审议通过，并经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，现提交公司股东会审议。

请予审议。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会

2026年4月3日