

证券代码：600831
转债代码：110044

证券简称：广电网络
转债简称：广电转债

编号：临 2022-049 号

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦 25 楼公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	237,376,072
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	33.41

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集，董事长王立强先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 5 人。受疫情影响，董事谢林平先生，独立董事宋建武先生、穆随心先生、王小鹏先生以线上方式参会；董事冯忠义先生，副董事长、总经理韩普先生未能参会。

- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人。受疫情影响，职工监事海军先生以线上方式参会；监事会主席赵汝逊先生未能参会。
- 3、董事会秘书出席会议；公司部分高管人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于拟开展应收账款保理业务的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	237,228,072	99.94	148,000	0.06	0	0.00

- 2、议案名称：《关于子公司陕西广电金服小额贷款有限公司拟公开转让部分债权的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	237,228,072	99.94	148,000	0.06	0	0.00

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	《关于拟开展应收账款保理业务的议案》	29,637,424	99.50	148,000	0.50	0	0.00
2	《关于子公司陕西广电金服小额贷款有限公司拟公开转让部分债权的议案》	29,637,424	99.50	148,000	0.50	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达（西安）律师事务所

律师：张宏远、邵琬婷

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序合法；本次股东大会召集人、出席会议人员资格合法有效；本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司

董 事 会

2022年12月20日

● 上网公告文件

《2022年第二次临时股东大会法律意见书》

● 报备文件

《2022年第二次临时股东大会决议》