



# 广西广播电视信息网络股份有限公司

## 2025 年第一次临时股东大会

### 会议材料

2025 年 3 月 南宁

# 目录

会议须知.....	1
会议议程.....	2
议案一：关于全资子公司广西广电网络科技发展有限公司向金融机构申请置换贷款的议案....	4

# 会议须知

为确保公司股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》以及《上市公司股东大会规则》的有关规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、本次会议的录音、摄影、录像、传播和报道由本公司负责，未经允许，任何人不得擅自录音、摄影、录像、传播和报道。

三、大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

四、出席大会的股东及股东授权代表，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

五、本次股东大会仅审议股东大会通知中所列的议案，其他与本次股东大会审议议案无关的事项不得在本次会议上提出咨询。

六、大会召开期间，股东或股东授权代表如需要在大会上发言，请事先与工作人员进行发言登记，由主持人安排适当发言时间后，方可就有关会议议案进行发言。每名股东或股东授权代表发言时间最长不超过 5 分钟，由主持人指定有关人员作出答复或说明。

七、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。

八、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、相关工作人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人进入会场。

九、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗、随意走动；对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。

# 会议议程

**现场会议时间：**2025 年 3 月 18 日上午 10: 30

**网络投票时间：**2025 年 3 月 18 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大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大会召开当日的 9:15-15:00。

**现场会议地点：**广西南宁市青秀区云景路景晖巷8号广西广电网络公司21楼会议室

**会议召开方式：**现场投票与网络投票相结合

**参加股东大会的方式：**公司股东选择现场投票和网络投票中的一种方式

**股权登记日：**2025年3月12日

**会议召集人：**广西广播电视信息网络股份有限公司董事会

**会议主持人：**公司董事长谢向阳先生

**会议安排：**

- 一、参会人员签到，股东或股东代表登记
- 二、主持人宣布现场会议开始
- 三、宣布股东大会现场出席情况及会议须知
- 四、审议议案

《关于全资子公司广西广电网络科技发展有限公司向金融机构申请置换贷款的议案》

- 五、股东及股东代表审议发言

- 六、推选监票人和计票人
- 七、股东及股东代表现场投票表决
- 八、休会、工作人员统计现场表决结果
- 九、宣读现场表决结果
- 十、主持人宣布现场会议结束

## 议案一

# 关于全资子公司广西广电网络科技发展有限公司向 金融机构申请置换贷款的议案

各位股东：

鉴于公司正在筹划重大资产置换，为配合整体交易方案安排，加快推进重大资产置换涉及的债务转移工作，拟置换现有建设“数字广西‘广电云’村村通户户用工程”项目所形成的银行贷款等负债性资金，公司全资子公司广西广电网络科技发展有限公司（以下简称“广电科技”）拟向金融机构申请融资不超过人民币 19 亿元。广电科技本次融资不会新增金融负债规模。现提请股东大会审议并授权公司管理层负责前述融资事项的具体实施，决定申请融资的具体条件（如合作金融机构、利率、期限、担保方式等）并签署相关协议和其他文件。本次向金融机构申请置换贷款不会对公司当前的生产经营造成重大影响。

以上为公司 2025 年第一次临时股东大会所有议案，请予审议。

广西广播电视信息网络股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 18 日