

证券代码:600936 证券简称:广西广电 公告编号:2025-007

广西广播电视台信息网络股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会召开情况

广西广播电视台信息网络股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十一会议通知和材料于2025年2月23日以电子邮件方式送达全体董事，会议于2025年2月28日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

本次会议由公司董事长谢阳先生召集和主持，董事陈远程先生、黄松良先生、周杰先生、杨婧女士、刘超永先生、李春友先生、邓辉先生、王勇先生出席了本次会议并进行表决。董事会秘书张超先生出席会议，监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论记名投票表决方式，审议通过了以下决议：

(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

鉴于公司正在筹划重大资产重组，为配合整体交易方案安排，加快推进重大资产重组的债转股工作，拟置换成现有建设“数字广西”广电云“村村户户”公用工程”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。同意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成贷款不会对公司当期的生产经营造成重大影响。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)关于召开公司临时股东大会的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

广西广播电视台信息网络股份有限公司董事会
2025年2月28日

证券代码:600936 证券简称:广西广电 公告编号:2025-009

广西广播电视台信息网络股份有限公司

关于召开2025年第一次临时

股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2025年3月18日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系

统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大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

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年3月18日 10:30分

召开地点: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

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年3月18日

至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9:15-15:00;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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务投资者投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规则执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

证券代码:603003 证券简称:ST龙宇 公告编号:2025-010

上海龙宇数据股份有限公司

关于公司股票被实施退市风险警示

及其他风险警示相关事项的进展公告

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:

● 上海龙宇数据股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2024年5月6日实施退市风险警示及其他风险警示。

● 公司股票于2024年11月19日起被叠加实施其他风险警示。

● 根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,公司将及时披露相关事项的进展,敬请广大投资者注意投资风险。

一、被实施退市风险警示及其他风险警示的基本情况

1.实施退市风险警示的情形

北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了无法表示意见的《2023年度审计报告》,根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条第(三)项规定,公司股票于2024年5月6日起被实施退市风险警示。

2.实施其他风险警示的情形

根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.1.4条规定:公司股票同时被实施退市风险警示和其他风险警示的,在公司股票简称前冠以“ST”字样。

3.叠加实施其他风险警示的情形

根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条等规定,公司控股股东上海龙宇控股有限公司(以下简称“控股股东”)及其关联方非经营性资金占用金额达到1,000万元以上或者占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上,且未能在1个月内完成对公司资金占用的清偿,公司股票于2024年11月19日起被叠加实施其他风险警示。

二、公司股票被实施退市风险警示及其他风险警示后所采取的措施及进展

(一)关联方资金占用及进展

经自查,公司存在控股股东及相关关联方资金占用19,791,34万元。截至目前控股股东已偿还5,000万元,剩余资金占用余额为86,791,34万元。具体情况可详见公司于2024年10月19日披露的《关于自查非经营性资金占用暨整改进展的公告》(公告编号:2024-097)。

三、公司股票被实施退市风险警示后所采取的措施及进展

(一)关联方资金占用及进展

经自查,公司存在控股股东及相关关联方资金占用19,791,34万元。截至目前控股股东已偿还5,000万元,剩余资金占用余额为86,791,34万元。具体情况可详见公司于2024年10月19日披露的《关于自查非经营性资金占用暨整改进展的公告》(公告编号:2024-097)。

(二)关联方资金占用及进展

经自查,公司存在控股股东及相关关联方资金占用19,791,34万元。截至目前控股股东已偿还5,000万元,剩余资金占用余额为86,791,34万元。具体情况可详见公司于2024年10月19日披露的《关于自查非经营性资金占用暨整改进展的公告》(公告编号:2024-097)。

(三)关联方资金占用及进展

经自查,公司存在控股股东及相关关联方资金占用19,791,34万元。截至目前控股股东已偿还5,000万元,剩余资金占用余额为86,791,34万元。具体情况可详见公司于2024年10月19日披露的《关于自查非经营性资金占用暨整改进展的公告》(公告编号:2024-097)。

(四)关联方资金占用及进展

经自查,公司存在控股股东及相关关联方资金占用19,791,34万元。截至目前控股股东已偿还5,000万元,剩余资金占用余额为86,791,34万元。具体情况可详见公司于2024年10月19日披露的《关于自查非经营性资金占用暨整改进展的公告》(公告编号:2024-097)。

(五)关联方资金占用及进展

经自查,公司存在控股股东及相关关联方资金占用19,791,34万元。截至目前控股股东已偿还5,000万元,剩余资金占用余额为86,791,34万元。具体情况可详见公司于2024年10月19日披露的《关于自查非经营性资金占用暨整改进展的公告》(公告编号:2024-097)。

(六)关联方资金占用及进展

经自查,公司存在控股股东及相关关联方资金占用19,791,34万元。截至目前控股股东已偿还5,000万元,剩余资金占用余额为86,791,34万元。具体情况可详见公司于2024年10月19日披露的《关于自查非经营性资金占用暨整改进展的公告》(公告编号:2024-097)。

(七)关联方资金占用及进展

经自查,公司存在控股股东及相关关联方资金占用19,791,34万元。截至目前控股股东已偿还5,000万元,剩余资金占用余额为86,791,34万元。具体情况可详见公司于2024年10月19日披露的《关于自查非经营性资金占用暨整改进展的公告》(公告编号:2024-097)。

(八)关联方资金占用及进展

经自查,公司存在控股股东及相关关联方资金占用19,791,34万元。截至目前控股股东已偿还5,000万元,剩余资金占用余额为86,791,34万元。具体情况可详见公司于2024年10月19日披露的《关于自查非经营性资金占用暨整改进展的公告》(公告编号:2024-097)。

(九)关联方资金占用及进展

经自查,公司存在控股股东及相关关联方资金占用19,791,34万元。截至目前控股股东已偿还5,000万元,剩余资金占用余额为86,791,34万元。具体情况可详见公司于2024年10月19日披露的《关于自查非经营性资金占用暨整改进展的公告》(公告编号:2024-097)。

(十)关联方资金占用及进展

经自查,公司存在控股股东及相关关联方资金占用19,791,34万元。截至目前控股股东已偿还5,000万元,剩余资金占用余额为86,791,34万元。具体情况可详见公司于2024年10月19日披露的《关于自查非经营性资金占用暨整改进展的公告》(公告编号:2024-097)。

(十一)关联方资金占用及进展

经自查,公司存在控股股东及相关关联方资金占用19,791,34万元。截至目前控股股东已偿还5,000万元,剩余资金占用余额为86,791,34万元。具体情况可详见公司于2024年10月19日披露的《关于自查非经营性资金占用暨整改进展的公告》(公告编号:2024-097)。

(十二)关联方资金占用及进展

经自查,公司存在控股股东及相关关联方资金占用19,791,34万元。截至目前控股股东已偿还5,000万元,剩余资金占用余额为86,791,34万元。具体情况可详见公司于2024年10月19日披露的《关于自查非经营性资金占用暨整改进展的公告》(公告编号:2024-097)。

(十三)关联方资金占用及进展

经自查,公司存在控股股东及相关关联方资金占用19,791,34万元。截至目前控股股东已偿还5,000万元,剩余资金占用余额为86,791,34万元。具体情况可详见公司于2024年10月19日披露的《关于自查非经营性资金占用暨整改进展的公告》(公告编号:2024-097)。

(十四)关联方资金占用及进展

经自查,公司存在控股股东及相关关联方资金占用19,791,34万元。截至目前控股股东已偿还5,000万元,剩余资金占用余额为86,791,34万元。具体情况可详见公司于2024年10月19日披露的《关于自查非经营性资金占用暨整改进展的公告》(公告编号:2024-097)。

(十五)关联方资金占用及进展

经自查,公司存在控股股东及相关关联方资金占用19,791,34万元。截至目前控股股东已偿还5,000万元,剩余资金占用余额为86,791,34万元。具体情况可详见公司于2024年10月19日披露的《关于自查非经营性资金占用暨整改进展的公告》(公告编号:2024-097)。

(十六)关联方资金占用及进展

经自查,公司存在控股股东及相关关联方资金占用19,791,34万元。截至目前控股股东已偿还5,000万元,剩余资金占用余额为86,791,34万元。具体情况可详见公司于2024年10月19日披露的《关于自查非经营性资金占用暨整改进展的公告》(公告编号:2024-097)。

(十七)关联方资金占用及进展

经自查,公司存在控股股东及相关关联方资金占用19,791,34万元。截至目前控股股东已偿还5,000万元,剩余资金占用余额为86,791,34万元。具体情况可详见公司于2024年10月19日披露的《关于自查非经营性资金占用暨整改进展的公告》(公告编号:2024-097)。

(十八)关联方资金占用及进展

经自查,公司存在控股股东及相关关联方资金占用19,791,34万元。截至目前控股股东已偿还5,000万元,剩余资金占用余额为86,791,34万元。具体情况可详见公司于2024年10月19日披露的《关于自查非经营性资金占用暨整改进展的公告》(公告编号:2024-097)。

(十九)关联方资金占用及进展

经自查,公司存在控股股东及相关关联方资金占用19,791,34万元。截至目前控股股东已偿还5,000万元,剩余资金占用余额为86,791,34万元。具体情况可详见公司于2024年10月19日披露的《关于自查非经营性资金占用暨整改进展的公告》(公告编号:2024-097)。

(二十)关联方资金占用及进展

经自查,公司存在控股股东及相关关联方资金占用19,791,34万元。截至目前控股股东已偿还5,000万元,剩余资金占用余额为86,791,34万元。具体情况可详见公司于2024年10月19日披露的《关于自查非经营性资金占用暨整改进展的公告》(公告编号:2024-097)。

(二十一)关联方资金占用及进展

经自查,公司存在控股股东及相关关联方资金占用19,791,34万元。截至目前控股股东已偿还5,000万元,剩余资金占用余额为86,791,34万元。具体情况可详见公司于2024年10月19日披露的《关于自查非经营性资金占用暨整改进展的公告》(公告编号:2024-097)。

(二十二)关联方资金占用及进展

经自查,公司存在控股股东及相关关联方资金占用19,791,34万元。截至目前控股股东已偿还5,000万元,剩余资金占用余额为86,791,34万元。具体情况可详见公司于2024年10月19日披露的《关于自查非经营性资金占用暨整改进展的公告》(公告编号:2024-097)。

(二十三)关联方资金占用及进展

经自查,公司存在控股股东及相关关联方资金占用19,791,34万元。截至目前控股股东已偿还5,000万元,剩余资金占用余额为86,791,34万元。具体情况可详见公司于2024年10月19日披露的《关于自查非经营性资金占用暨整改进展的公告》(公告编号:2024-097)。

(二十四)关联方资金占用及进展

经自查,公司存在控股股东及相关关联方资金占用19,791,34万元。截至目前控股股东已偿还5,000万元,剩余资金占用余额为86,791,34万元。具体情况可详见公司于2024年10月19日披露的《关于自查非经营性资金占用暨整改进展的公告》(公告编号:2024-097)。

(二十五)关联方资金占用及进展

经自查,公司存在控股股东及相关关联方资金占用19,791,34万元。截至目前控股股东已偿还5,000万元,剩余资金占用余额为86,791,34万元。具体情况可详见公司于2024年10月19日披露的《关于自查非经营性资金占用暨整改进展的公告》(公告编号:2024-097)。

(二十六)关联方资金占用及进展

经自查,公司存在控股股东及相关关联方资金占用19,791,34万元。截至目前控股股东已偿还5,000万元,剩余资金占用余额为86,791,34万元。具体情况可详见公司于2024年10月19日披露的《关于自查非经营性资金占用暨整改进展的公告》(公告编号:2024-097)。

(二十七)关联方资金占用及进展

经自查,公司存在控股股东及相关关联方资金占用19,791,34万元。截至目前控股股东已偿还5,000万元,剩余资金占用余额为86,791,34万元。具体情况可详见公司于2024年10月19日披露的《关于自查非经营性资金占用暨整改进展的公告》(公告编号:2024-097)。

(二十八)关联方资金占用及进展

经自查,公司存在控股股东及相关关联方资金占用19,791,34万元。截至目前控股股东已偿还5,000万元,剩余资金占用余额为86,791,34万元。具体情况可详见公司于2024年10月19日披露的《关于自查非经营性资金占用暨整改进展的公告》(公告编号:2024-097)。