



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次会议通知和材料于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的董事9人,实际出席会议的董事9人。

本次会议由公司董事长谢向阳先生召集和主持,董事陈超群先生、黄松良先生、周杰先生、杨耀清女士、刘永超先生、李春友先生、邓炜辉先生、王勇先生出席了本次会议并行使表决。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以记名投票表决方式,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“村村通用户工程”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。广电科技本次融资本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次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的生产经营活动造成重大影响。

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点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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

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》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	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	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经2025年2月28日公司第六届董事会第十一次会议审议通过,相关内容详见披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

2、特别决议议案:
3、对中小投资者单独计票的议案:
4、涉及关联股东回避表决的议案:
5、涉及优先股股东参与表决的议案:
6、股东大会授权事项

(一) 股权激励议案通过上海证券交易所有关股票期权交易系统行使表决权,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量之和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席情况

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600936	广西广电	2025/3/12

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 登记时间

2025年3月17日上午9:30-11:30,下午15:00-17:00。

(二) 登记地点:

广西南宁市青秀区云景路景晖巷8号广西广电网络公司董事会办公室。

(三) 登记流程:

(1) 自然人股东亲自办理时,须持本人身份证件原件及复印件。委托代理人办理时,须持有双方身份证件原件及复印件、授权委托书(见附件1)。

(2) 法人股东由法定代表人亲自办理时,须持有法定代表人身份证件原件及复印件、法人单位营业执照(事业单位法人证)复印件。委托代理人办理时,须持有出席人身份证件及复印件、法人单位营业执照(事业单位法人证)复印件、授权委托书(见附件1)。(以上复印件须加盖公章)。

(3) 异地股东可采取信函或传真的方式登记。通过传真方式登记的股东请下载现场会议,以便联系。股东授权委托书(连同其它授权文件)至少应当在本次股东大会召开24小时前送至本公司。

(四) 出席现场会议者请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带有效身份证明、股东材料等原件及复印件,以便验证入场。

六、其他事项

(一) 本次股东大会现场会议会期预计一天,出席会议者交通及食宿费用自理。

(二) 请出席现场会议者最晚不迟于2025年3月18日上午10:00到会议召开地点报到。

(三) 会议联系方式:

会议联系人:董事会办公室

联系地址:广西南宁市青秀区云景路景晖巷8号广西广电网络公司董事会办公室

邮政编码:530028
电话号码:0771-5905955
传真号码:0771-2305955
特此公告。

广西广播电视信息网络股份有限公司董事会
2025年3月1日

附件1:授权委托书
附件1:授权委托书

广西广播电视信息网络股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年3月18日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东账户号:

受托人签名(盖章): 受托人签名:
受托人身份证号码: 受托人身份证号码:
受托人日期: 年 月 日

备注:
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600936 证券简称:广西广电 公告编号:2025-008
广西广播电视信息网络股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的进展公告

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:

- 被担保人名称:广西广播电视信息网络股份有限公司(以下简称“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”)
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保总金额为70亿元,截止本公告出具日,实际为其提供的担保余额为14.1486亿元。
- 本次担保是否有反担保:否
- 对外担保逾期的累计数量:0
- 特别风险提示:公司及控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产100%,请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

(一) 本次担保基本情况

为满足公司向广电科技划转债务及广电科技融资、经营等需要,公司将为全资子公司广电科技提供担保,担保方式为连带责任保证担保。担保额度授权期限自2024年第四次临时股东大会审议通过之日起至12个月内有效。上述议案已经公司2024年11月12日召开的2024年第四次临时股东大会审议通过。具体内容详见2024年10月25日披露的《广西广电关于为全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2024-040)。

(二) 担保基本情况

担保方	被担保方	担保方式	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次担保额度	是否关联担保	是否有反担保
广西广播电视信息网络股份有限公司	广西广电网络科技发展有限公司	连带责任保证	100%	0	14.1486 亿元	70亿元	否	否

最近一期指截止2024年9月30日。

截至目前,公司累计为全资子公司广西广电网络科技发展有限公司提供担保余额为14.1486亿元,较前次广西广电关于为全资子公司提供担保的进展公告(公告编号:2024-040)增加9.9392亿元。

二、被担保人基本情况

(一) 公司名称:广西