

证券代码:600959 证券简称:江苏省广 2018-012  
江苏省广电有线信息网络股份有限公司  
关于召开2018年第一次临时股东大会的  
通知

本公司董事局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。

重要内容提示：

● 本公司股东大会日期:2018年3月28日

● 本公司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

● 召开地点:江苏省南京市建邺区

● 会议召集人:董事会

● 会议召开时间:2018年3月28日 14:00-15:00

● 会议召开地点:江苏省南京市建邺区花旗大酒店一层(江苏省南京市河路90号)

● 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

● 网络投票时间:自2018年3月28日 09:15-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会议召开时间的15:00-15:15。

● 会议融资融券、转融通、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票程序

● 会议出席对象:符合出席条件的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、保荐机构代表、财务顾问、保荐代表人、公司董事会秘书、公司聘请的其他相关人员以及股东代表等有关出席对象。

● 会议议程:详见《议程》。

● 会议召开:详见《通知》。

● 会议议程及投票权分配:详见《通知》。

● 会议投票权:详见《通知》。

● 会议投票权:详见《通知》。