证券代码:600936 证券简称:广西广电 公告编号:2025-065

广西广播电视信息网络股份有限公司关于公司董事、高级管理人员、证券事务代表辞职的公告

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:

根据重组完成后总体战略规划,广西广播电视信息网络股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司非独立董事谢向阳先生、陈远程先生、杨耀清女士、黄松良先生,高级管理人员黄海山先生、涂钧先生、梁永忠先生、李一玲女士、张超先生,以及证券事务代表何杨先生提交的书面辞职报告,申请辞去所任相关职务,具体情况如下。根据工作交接安排,谢向阳先生将继续履行相关职责至新任董事、董事长、专门委员会委员接任,黄松良先生将继续履行董事、审计委员会委员职责至公司补选出新的审计委员会成员,其他人员的辞职日送达公司之日起生效。上述人员已按照公司相关制度规定做好离任交接工作,其辞任不会影响公司的日常生产经营和董事会的正常运作。2025年12月10日,公司召开第六届董事会第十八次会议,审议通过《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》,同意补选冯坚先生、熊剑平先生、沈海女士为第六届董事会非独立董事;审议通过《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》,完成高级管理人员及证券事务代表聘任。公司拟于2025年12月26日召开临时股东大会,完成董事补选工作。

一、董事、高级管理人员、证券事务代表离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
谢向阳	董事、董事长、董事会战略与投资委员会委员、董事会风险管理委员会委员	2025年12月10日	2026年11月27日	工作调整	否	否
陈远程	董事、副董事长、董事会提名委员会委员、总经理	2025年12月10日	2026年11月27日	工作调整	否	否
杨耀清	董事	2025年12月10日	2026年11月27日	退休	否	否
黄松良	董事、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员	2025年12月10日	2026年11月27日	工作调整	否	否
黄海山	常务副总经理	2025年12月10日	2026年11月27日	工作调整	否	否
涂钧	副总经理	2025年12月10日	2026年11月27日	工作调整	否	否
梁永忠	副总经理	2025年12月10日	2026年11月27日	工作调整	否	否
张超	董事会秘书	2025年12月10日	2026年11月27日	工作调整	否	否
李一玲	财务总监	2025年12月10日	2026年11月27日	工作调整	否	否
何杨	证券事务代表	2025年12月10日	2026年11月27日	工作调整	否	否

二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定,上述董事的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数;鉴于新任董事、董事长、专门委员会委员选举工作尚需经过相应的法定程序,谢向阳先生将继续履行相关职责至新任董事、董事长、专门委员会委员接任;鉴于黄松良先生辞去审计委员会委员职务将导致审计委员会成员低于3人,黄松良先生将继续履行董事、审计委员会委员职责至公司补选出新的审计委员会成员。上述人员已按照公司相关制度规定做好离任交接工作,不存在未履行完毕的公开承诺,其辞任不会影响公司的日常生产经营和董事会的正常运作。

谢向阳先生、陈远程先生、杨耀清女士、黄松良先生、黄海山先生、涂钧先生、梁永忠先生、李一玲女士、张超先生、何杨先生任职期间恪尽职守,勤勉尽责,为公司持续、稳定经营发挥了积极的作用。公司对上述人员在任职期间为公司发展所作出的贡献和努力,表示由衷的敬意和感谢!

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12月10日

证券代码:600936 证券简称:广西广电 公告编号:2025-070

广西广播电视信息网络股份有限公司关于改聘会计师事务所的公告

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:

- 2025年度拟聘任会计师事务所名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
- 2024年度聘任会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)
- 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的情况:公司实施重大资产重组后,经营范围、业务规模等发生了变化,基于业务发展的需要,经综合评估及审慎研究,公司依照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关文件规定,确定通过第三方招标公司以公开招标方式选聘2025年度会计师事务所。公司已就变更年审会计师事务所事项事先与信永中和进行了沟通,信永中和对公司重新选聘年审会计师事务所事项表示无异议,因变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审批,前后任会计师事务所将根据《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》有关要求,积极做好有关沟通及配合工作。
- 公司董事会及审计委员会对本次拟聘请会计师事务所事项无异议。
- 本事项尚需提交公司股东大会审议。

经广西广播电视信息网络股份有限公司(以下简称“公司”或“广西广电”)于2025年12月10日召开的第六届董事会第十八次会议审议通过,同意聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚”)为公司2025年度财务报表审计及内控审计机构,该事项尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

容诚由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26,首席合伙人刘维。

截至2024年12月31日,容诚共有合伙人196人,共有注册会计师1549人,其中781人签署过证券服务业务审计报告。

容诚经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元,其中审计业务收入234,862.94万元,证券期货业务收入123,764.58万元。

容诚共承担518家上市公司2024年年报审计业务,审计收费总额62,047.52万元,客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚对广西广播电视信息网络股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为42家。

2.投资者保护能力

容诚已购买注册会计师职业责任保险,职业保险累计赔偿限额不低于2亿元,职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况:

2023年9月21日,北京金融法院就乐视网信息技术(北京)股份有限公司(以下简称乐视网)证券虚假陈述责任纠纷案【(2021)京74民初111号】作出判决,判决华普天健咨询(北京)有限公司(以下简称“华普天健咨询”)和容诚共同就2011年3月17日(含)之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失,在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚收到判决后已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。

3.诚信记录

容诚近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施15次、自律监管措施9次、纪律处分3次,自律处分1次。

82名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次(共2个项目)、监督管理措施24次、自律监管措施7次、纪律处分7次、自律处分1次。

(二)项目信息

1.人员信息

项目合伙人:王玥,2019年成为中国注册会计师,2012年开始从事上市公司审计业务,2022年开始在容诚执业,2025年开始为广西广电提供审计服务;近三年签署过永新股份(002014.SZ)一家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师:唐保凤,2019年成为中国注册会计师,2017年开始从事上市公司审计业务,2016年开始在容诚执业,2025年开始为广西广电提供审计服务;近三年签署过洁雅股份(301108.SZ)、永新股份(002014.SZ)、泰禾智能(603656.SH)三家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师:牛菊,2023年成为中国注册会计师,2013年开始从事上市公司审计业务,2013年开始在容诚执业,2025年开始为广西广电提供审计服务;近三年签署过耐科装备(688419.SH)一家上市公司审计报告。

项目质量复核人:张传艳,2006年成为中国注册会计师,2007年开始从事上市公司审计业务,2007年开始在容诚执业;近三年签署或复核过科大讯飞(002230.SZ)、江河集团(601886.SH)、阳光电源(300274.SZ)、晶合集成(688249.SH)等多家上市公司审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人王玥、签字注册会计师唐保凤、牛菊、项目质量复核人张传艳近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

容诚及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。

(三)审计收费

审计收费定价原则:根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

本期年报审计费用为160万元,较上期审计费用下降0.62%。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见

信永中和2024年度为公司提供审计服务,年度审计意见类型为标准无保留意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展2025年度部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

(二)拟变更会计师事务所的原因

公司实施重大资产重组后,经营范围、业务规模等发生了变化,基于业务发展的需要,经综合评估及审慎研究,公司依照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关文件规定,确定通过第三方招标公司以公开招标方式选聘2025年度会计师事务所。根据公开选聘结果,公司拟选聘容诚担任2025年度年审会计师事务所。

(三)上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更年审会计师事务所事项事先与信永中和进行了沟通,信永中和对公司重新选聘会计师事务所事项无异议。因选聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审批,前后任会计师事务所将根据《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》有关要求,积极做好有关沟通及配合工作。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

关于选聘2025年度年审会计师事务所事项,2025年12月10日召开第六届董事会审计委员会2025年第四次会议,审议通过《关于聘请公司2025年度财务报表审计及内控审计机构的议案》,并同意将该事项提交公司董事会审议。

(二)董事会审议和表决情况

2025年12月10日,公司召开第六届董事会第十八次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于聘请公司2025年度财务报表审计及内控审计机构的议案》。董事会同意公司根据2025年度会计师事务所公开选聘结果,选聘容诚担任2025年度财务报表及内部控制年审会计师事务所,聘期一年。2025年度审计费用为160万元(含税)。

(三)生效日期

本次选聘2025年度会计师事务所事项还需提交公司股东大会审议,并自股东大会审议通过之日起生效。

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12月10日

证券代码:600936 证券简称:广西广电 公告编号:2025-071

广西广播电视信息网络股份有限公司关于召开2025年第五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12月26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年第五次临时股东大会

(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12月26日 9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12月26日

至2025年12月26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	关于变更公司名称及证券简称的议案	√	
2	关于变更公司住所、经营范围的议案	√	
3	关于修订《公司章程》的议案	√	
4	关于修订公司股东会议事规则的议案	√	
5	关于修订公司董事会议事规则的议案	√	
6	关于聘请公司2025年度财务报表审计及内控审计机构的议案	√	
累积投票议案			
7.00	关于补选第六届董事会非独立董事的议案	应选董事(3)人	
7.01	冯坚先生	√	
7.02	熊剑平先生	√	
7.03	沈海女士	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2025年12月10日公司第六届董事会第十八次会议审议通过;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:议案3、议案4、议案5

3、对中小投资者单独计票的议案:议案3、议案4、议案5、议案6、议案7

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(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)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数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总和。

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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时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	2025/12/23

(二)公司董事和高级管理人员。

(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12月25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)登记手续:

(1)自然人股东亲自办理时,须持有本人身份证原件及复印件。委托代理人办理时,须持有双方身份证原件及复印件、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原件及复印件、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司公章)。

(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留下联系电话,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半天,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12月26日上午9:00到会议召开地点报到。

(三)会议联系方式:

会议联系人:罗能

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

电话号码:0771-2311535

传真号码:0771-2311979

邮箱:btkjgf@126.com

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12月10日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书

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12月26日召开的贵公司2025年第五次临时股东大会,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:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更公司名称及证券简称的议案			
2	关于变更公司住所、经营范围的议案			
3	关于修订《公司章程》的议案			
4	关于修订公司股东会议事规则的议案			
5	关于修订公司董事会议事规则的议案			
6	关于聘请公司2025年度财务报表审计及内控审计机构的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
7.00	关于补选第六届董事会非独立董事的议案	
7.01	冯坚先生	
7.02	熊剑平先生	
7.03	沈海女士	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 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。

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:600936 证券简称:广西广电 公告编号:2025-069

广西广播电视信息网络股份有限公司关于补选非独立董事及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

广西广播电视信息网络股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月10日召开第六届董事会第十八次会议,审议通过《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》,具体情况说明如下:

一、关于补选董事的情况

为进一步完善公司治理结构,保障公司有效决策,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定,经公司提名委员会审查通过,公司于2025年12月10日召开第六届董事会第十八次会议,审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》,董事会同意补选冯坚先生、熊剑平先生、沈海女士为公司第六届董事会非独立董事,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。本事项尚需提交公司股东大会审议。

二、关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的情况

公司实施重大资产重组后,经营范围、业务规模等发生了变化,基于业务发展的需要,经董事会提名委员会审查通过,公司于2025年12月10日召开第六届董事会第十八次会议,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》,具体如下:

熊剑平先生担任公司总经理,易红梅女士担任公司副总经理、第六届董事会董事会秘书,邓必栋先生担任公司副总经理,刘斌清先生担任公司副总经理,宋建平先生担任公司副总经理,唐健先生担任公司总会计师,罗能先生担任第六届董事会证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见,以上人员均不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形,亦没有被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚并且禁入期限未满的情形,其任职资格符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的有关规定,并具备其行使职权相适应的履职能力和条件。董事会秘书易红梅女士、证券事务代表罗能先生均已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明。上述人员简历详见附件。

三、董事会审计委员会意见

公司已召开董事会审计委员会会议,审议通过了《关于聘任总会计师的议案》,综合唐健先生的教育背景、任职履历、专业能力和职业素养等情况,认为其具备丰富的财务会计知识技能,对公司所处行业和上市公司财务负责人的岗位职责有足够的认知和经验,能够胜任所聘岗位的相关要求,并同意将该议案提交公司董事会审议。

四、董事会秘书、证券事务代表的联系方式

董事会秘书易红梅女士、证券事务代表罗能先生的联系方式如下:

电话:0771-2311535

传真:0771-2311979

电子信箱:btkjgf@126.com

联系地址:广西壮族自治区南宁市西乡塘区新康西路158号

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12月10日

附件:简历

冯坚先生:1968年5月出生,大学本科学历,中国国籍,无境外永久居留权,现任广西交科集团有限公司党委书记、董事长,曾任广西交科集团有限公司董事、副总经理、总法律顾问、党委副书记、副董事长、总经理。

冯坚先生未持有公司股份,与公司其他董事、高级管理人员无关联关系;与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

熊剑平先生:1979年11月出生,博士研究生学历,中国国籍,无境外永久居留权,现任广西交科集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理、总法律顾问(兼),曾任广西交科集团有限公司党委委员、副总经理、总工程师。

熊剑平先生未持有公司股份,与公司其他董事、高级管理人员无关联关系;与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

沈海女士:1977年5月出生,硕士研究生学历,中国国籍,无境外永久居留权,现任南宁市融媒体中心编委会委员,曾任南宁市融媒体中心人力资源部临时主要负责人、南宁广播电视台人力资源部主任。

沈海女士未持有公司股份,与公司其他董事、高级管理人员无关联关系;与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

易红梅女士:1985年11月出生,硕士研究生学历,中国国籍,无境外永久居留权,现任广西交科集团有限公司副总经理,曾任广西北部湾投资集团有限公司运营管理部副部长、广西广播电视信息网络股份有限公司证券与法律事务部(董事会办公室、审计部)副部长(副主任)。易红梅女士已参加上海证券交易所举办的董秘任职资格培训,并取得了董事会秘书任职培训证明。

易红梅女士未持有公司股份,与公司其他董事、高级管理人员无关联关系;与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

邓必栋先生:1975年7月出生,大学本科学历,中国国籍,无境外永久居留权,现任广西交科集团有限公司副总经理,曾任广西交科集团有限公司总经理助理、智能交通事业部总经理、生产经营部部长。

邓必栋先生未持有公司股份,与公司其他董事、高级管理人员无关联关系;与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

刘斌清先生:1985年6月出生,博士研究生学历,中国国籍,无境外永久居留权,现任广西交科集团有限公司副总经理,曾任广西交科集团有限公司咨询检测事业部副总经理、道路工程研究院院长、贵州分公司负责人。

刘斌清先生未持有公司股份,与公司其他董事、高级管理人员无关联关系;与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

宋建平先生:1980年10月出生,大学本科学历,中国国籍,无境外永久居留权,现任广西交科集团有限公司副总经理,曾任广西交科集团有限公司勘察设计事业部总经理、大桥设计院院长。

宋建平先生未持有公司股份,与公司其他董事、高级管理人员无关联关系;与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

唐健先生:1974年10月出生,研究生学历,中国国籍,无境外永久居留权,现任广西交科集团有限公司总会计师、外部董事,曾任广西北投能源投资集团有限公司总会计师、外部董事。

唐健先生未持有公司股份,与公司其他董事、高级管理人员无关联关系;与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

罗能先生:1991年11月出生,硕士研究生学历,中国国籍,无境外永久居留权,现任广西交科集团有限公司投资发展部(法律事务部)业务主管,曾任广西路建工程集团有限公司投资发展部投资分析员。罗能先生已参加上海证券交易所举办的董秘任职资格培训,并取得了董事会秘书任职培训证明。

罗能先生未持有公司股份,与公司其他董事、高级管理人员无关联关系;与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。

证券代码:600936 证券简称:广西广电 公告编号:2025-068

广西广播电视信息网络股份有限公司关于变更住所、变更经营范围并修订公司章程及相关制度的公告

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。

广西广播电视信息网络股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月10日召开第六届董事会第十八次会议,审议通过了《关于变更公司住所、经营范围的议案》《关于修订公司章程的议案》《关于修订公司股东会议事规则的议案》《关于修订公司董事会议事规则的议案》,前述议案需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下:

一、变更公司住所、经营范围的情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引(2025年修订)》及《上海证券交易所股票上市规则(2025年4月修订)》及结合公司重大资产置换完成及公司经营业务需要,拟对公司住所、经营范围进行变更,具体变更情况如下:

类型	变更前	变更后
公司住所	中国(广西)自由贸易试验区南宁片区五象大道南侧691号新媒体中心A座1楼	中国(广西)自由贸易试验区南宁片区飞云路8号北投大厦B座8楼
经营范围	经依法登记,公司的经营范围:广播电视网络的设计、建设、改造、经营、维护、管理、多功能开发及技术服务;广播电视节目和网络信息传输服务;广播电视设备、电子设备、信息设备、教学设备、幼教设备、机电设备的购销、租赁;服务器托管服务;计算机信息系统集成资质;计算机技术开发、技术咨询、信息咨询与系统维护;计算机软硬件及辅助设备的销售、安装、设计与施工;网络综合布线;安防工程壹级;出版物含电子出版物)、办公设备、通讯器材、教学仪器、实验室设备、数码产品、家用电器、人类医疗器械的销售;危险化学品批发(凭危险化学品经营许可证在有效期内经营);体育场地设施安装、体育场地设施工程施工、体育场地设施管理、教育文化信息咨询。一般项目:体育用品及器材零售;文具用品零售;以自有资金从事投资活动;会议及展览服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:第二类增值电信业务;广播电视节目制作经营;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)	经依法登记,公司的经营范围:许可项目:建设工程勘察;建设工程设计;建设工程施工;建筑智能化系统设计;建设工程质量检测;地质灾害治理工程勘察;地质灾害治理工程设计;地质灾害治理工程施工;地质灾害危险性评估;国土空间规划编制;测绘服务;产权代理;地质灾害危险性评估;国土空间规划编制;测绘服务;产权代理;地质灾害危险性评估;天然水域供类资源的人工增殖放流(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。一般项目:公路水运工程试验检测服务;工程和技术研究和试验发展;建筑信息模型技术开发、技术咨询、技术服务;规划设计管理;工程管理服务;工程造价咨询业务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;信息系统运行维护服务;数据处理和存储支持服务;人工智能公共数据平台;科技中介服务;电子产品销售;机械电气设备销售;计算机软硬件及辅助设备零售;地质勘查技术服务;土地整治服务;土地调查评估服务;地理遥感信息服务;矿产资源储量估算和报告编制服务(须在中国矿业权评估师协会完成登记备案后方可从事经营活动);社会稳定风险评估;不动产登记代理服务;以自有资金从事投资活动;节能管理服务;安全咨询服务;环保咨询服务;环境保护监测;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;生态恢复及生态保护服务;生态资源监测;海洋环境服务;自然生态系统保护管理;水文服务;市政设施管理;水土流失防治服务;水利相关咨询服务;新材料技术推广服务;脱旧沥青再生技术研发;园林绿化工程施工;国内贸易代理;销售代理;货物进出口;技术进出口;进出口代理;对外承包工程;非居住房地产租赁;机械设备租赁;以自有资金从事投资活动(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主经营活动)

本次公司住所及经营范围变更事宜尚需提交公司股东大会审议,最终以市场监督管理部门核准的结果为准。同时,公司主要办公地址、投资者邮箱同步调整,具体如下:

类型	变更前	变更后
办公地址	广西壮族自治区南宁市五景路景晖巷8号广西广电综合业务大楼	广西壮族自治区南宁市西乡塘区新康西路158号
投资者邮箱	gxgdwl@96335.com	btkjgf@126.com

除上述变更外,公司网址、投资者热线、传真等其他联系方式保持不变。

二、修订《公司章程》相应的条款及相关议事规则

鉴于公司重大资产置换完成,结合公司名称、证券简称、公司住所、营业范围等变更情况,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》《上市公司股东会规则》等最新法律法规的要求,同步对《公司章程》相