

证券代码：600831

证券简称：广电网络

编号：临 2020-041 号

转债代码：110044

转债简称：广电转债

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

广电转债 2020 年第一次债券持有人会议决议公告

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。

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》、《可转换公司债券持有人会议规则》的相关规定，于 2020 年 6 月 24 日召开广电转债 2020 年第一次债券持有人会议。现将本次债券持有人会议相关情况公告如下：

一、会议召开的基本情况

- 1、会议届次：广电转债2020年第一次债券持有人会议
- 2、会议召集人：公司董事会
- 3、会议时间：2020年6月24日13:30
- 4、会议地点：陕西省西安市曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦25楼公司会议室
- 5、会议召开方式：以现场会议方式召开
- 6、会议表决方式：以记名方式投票表决
- 7、会议债权登记日：2020年6月15日
- 8、会议主持人：董事长王立强先生

二、会议出席情况

出席广电转债 2020 年第一次债券持有人会议的转债持有人或代理人共 3 人，代表未偿还且有表决权的“广电转债” 2,080 张，占未偿还“广电转债”总张数的 0.29%。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师、保荐机构代表等相关人员出席了本次会议。会议的召集和召开符合有关规定。

三、会议审议事项及表决情况

本次会议仅一项议案，即《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“‘秦岭云’融合业务系统建设项目”投资总额及投资构成调整的议案》。

审议结果：通过。

表决情况：同意 2,080 张，占出席会议所代表“广电转债”总张数的 100.00%；反对 0 张，弃权 0 张。同意票代表转债张数占出席会议有效表决权张数的二分之一以上。

四、律师见证情况

1、本次会议见证的律师事务所：北京金诚同达（西安）律师事务所；

律师：张宏远先生、李鹏瑞先生。

2、律师见证结论意见：

本次会议的召集和召开程序，本次会议召集人和出席会议人员的资格，本次会议的表决程序、表决结果等事宜符合相关法律、法规、规范性文件以及《募集说明书》《会议规则》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2020 年 6 月 24 日