

证券代码：836570

证券简称：ST 广通

主办券商：东北证券

吉林省广通有线网络股份有限公司 关于召开 2018 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2018 年第四次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 26 日 14:00-16:00。

预计会期 1.0 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 12 月 20 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于延期履行债转股协议的议案》

吉林省高新技术创业投资有限公司（以下简称“高新创投”）与吉林省广通有线网络股份有限公司（以下简称“广通网络”）于 2014 年 7 月 7 日签署《债转股协议》，就高新创投对广通网络的借款 1,500 万元，双方约定，高新创投可在 2016 年 12 月 31 日前，通过债转股的方式，用上述债权以每股 3 元的价格认购广通网络发行的股票 500 万股；广通网络在股转系统挂牌后六个月内，双方须完成上述债转股事宜及相关股权登记手续。相关情况详见公司 2016 年 2 月 29 日在全国中小企业股份转让系统披露的《公开转让说明书》相关内容。

后因国有资产备案手续繁琐，备案程序繁杂，申报流程时间较长，双方未能在 2016 年 12 月 31 日前完成债转股事宜，经双方协商

并经高新创投书面同意，决定高新创投债权转股权履行期限延期至2018年12月31日前完成。详见广通网络于2016年12月9日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于延期履行债转股协议的公告》（公告编号：2016-038）。

延期履行期间，广通网络已与高新创投共同准备债权转股权的相关手续，也配合高新创投准备国有资产备案资料，双方多次与国资委进行沟通，准备相关资料，但因国有资产备案手续繁琐，备案程序繁杂，申报流程时间长，多次补充修改备案资料，按照进度无法在2018年12月31日前完成上述事项。

鉴于以上因素，经与高新创投协商，并取得对方书面同意，广通网络决定延长高新创投债权转股权的履行期限，并在2020年12月31日前完成。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东由法定代表人出席会议的，凭本人身份证、法定代表人证明书、法人持股凭证、证券账户卡、营业执照复印件办理登记；委托非法定代表人代理出席会议的，代理人凭本人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、法人持股凭证、证券账户卡、营业执照复印件办理登记。2、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。自然人股东委托他人代理出席的，代理人凭本人身份证及委托人身份证复印件、由委托人亲笔签署的授权委托书、证券账户卡、持股凭证办理登记，该股东代理人不必是本公司股东。

3、股东可以通过信函、传真或上门方式 办理登记，公司不受理电话登记。

（二）登记时间：2018 年 12 月 25 日 9：00—16：00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：

会议联系人：李东凯

联系地址：长春市经开区东方广场万豪国际 A 座 17 楼 1705 室

联系电话：0431—85302121 传真：0431—85311515

（二）会议费用：无

（三）临时提案（如有）

临时提案请于会议召开前十日提交。

五、备查文件目录

《吉林省广通有线网络股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。

吉林省广通有线网络股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 11 日