

股票代码:000917 股票简称:广电传媒 公告编号:2026-26

湖南电广传媒股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南电广传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四次会议通知于2026年7月12日以电子邮件或短信息等方式发出,会议于2026年7月17日以通讯方式召开。会议应参会董事11名,3名独立董事11名。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司章程》(以下简称“《公司章程》”)和《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议、表决通过以下决议:

一、审议通过《关于为湘潭芒果文旅有限公司贷款提供担保的议案》
全资子公司湘潭芒果文旅投资有限公司(以下简称“芒果文旅”)的参股公司湘潭芒果文旅有限公司(以下简称“湘潭芒果文旅”)拟向银行申请6,900万元人民币贷款,借款期限为十年,用于满足其项目建设、日常经营资金需求。湘潭芒果文旅各股东按照持股比例提供对应额度担保。公司拟按照芒果文旅实际持有湘潭芒果文旅30%的股权比例为上述贷款提供连带责任担保,担保金额为2,070万元人民币,期限十年。相关内详见公司同日在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司关于为湘潭芒果文旅有限公司贷款提供担保的公告》(公告编号:2026-27)。

二、审议通过《关于为湘潭芒果文旅有限公司贷款提供担保的议案》
本次提请提交公司董事会审议:
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
三、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》
董事会同意于2026年8月4日(星期二)召开公司2026年第二次临时股东大会,相关内详见同日公司在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2026-28)。
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
特此公告。

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2026年7月17日

股票代码:000917 股票简称:广电传媒 公告编号:2026-27

湖南电广传媒股份有限公司 关于为湘潭芒果文旅有限公司贷款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:

1.湖南电广传媒股份有限公司(以下简称“公司”)为全资子公司湘潭芒果文旅投资有限公司(以下简称“芒果文旅”)参股公司湘潭芒果文旅有限公司(以下简称“湘潭芒果文旅”)的贷款提供2,070万元担保。
2.本次向湘潭芒果文旅提供担保事项已经公司第七届董事会第四次会议审议通过,因湘潭芒果文旅最近一期的资产负债率超过70%,还须提交公司股东会审议。
3.本次对外提供担保,有利于促进参股公司项目建设和生产经营,不会对公司正常生产经营产生重大影响。

一、担保事项概述
公司全资子公司芒果文旅的参股公司湘潭芒果文旅拟向光大银行湘潭支行申请6,900万元人民币贷款,用于满足其项目建设资金,日常经营资金需求。贷款期限10年。公司拟按照芒果文旅实际持有湘潭芒果文旅30%的股权比例为上述贷款提供连带责任担保,担保金额为2,070万元人民币。湘潭芒果文旅另一股东湘潭交通发展集团有限公司按照持股比例70%比例提供对应额度担保。

本次担保事项经公司第七届董事会第四次会议审议通过,因湘潭芒果文旅最近一期的资产负债率超过70%,该担保事项还须经公司股东会审议。

二、被担保对象基本情况
1.公司名称:湘潭芒果文旅有限公司;
2.成立日期:2022年8月26日;
3.注册资本:14,400万元;
4.法定代表人:殷可奇;

5.公司类型:有限责任公司(国有控股);
6.注册地址:湖南省湘潭市雨湖区万楼街道文昌村万楼;
7.股东及持股比例:湘潭交通发展集团有限公司持有湘潭芒果文旅70%股权;芒果文旅持有湘潭芒果文旅30%股权。湘潭交通发展集团有限公司为湘潭市人民政府国有资产监督管理委员会持有100%股权。芒果文旅为湖南电广传媒股份有限公司的全资子公司。

8.经营范围:一般项目:组织文化艺术交流活动;以自有资金从事投资活动;游览景区管理;旅游开发项目策划咨询;票务代理服务;休闲娱乐用品设备出租;游乐园服务;游览及娱乐用品销售;会议及展览服务;酒店管理;物业管理;非居住房地产租赁;商业综合体管理服务;社会经济咨询服务;企业管理咨询;农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);租赁服务(不含许可类租赁服务);野生动植物保护、牲畜养殖;动物饲养管理服务;水族箱管理服务;食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);露营地服务;日用品销售;体验式拓展活动及策划;宠物销售;水产品批发;水产品零售。(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:建设工程设计;建设工程施工;餐饮服务;国家通用语言文字推广服务;国家通用语言文字推广服务;野生动植物人工繁育;牲畜饲养;动物诊疗;营业性演出;演出场所经营;演出经纪;食品互联网销售;住宿服务;烟草制品零售;酒类经营。(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)许可项目:开展经营活。具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

项目	2025年12月31日(经审计)	2026年3月31日(未经审计)
资产总额	282,580,093.53	389,432,987.96
负债总额	239,921,675.48	328,981,911.69
所有者权益	42,658,417.56	60,451,076.27
资产负债率	84.90%	84.68%
营业收入	13,197,138.43	2,399,482.65
净利润	-42,592,533.72	-12,207,341.08
净利率	-42,592,533.72	-12,207,341.08

在本次提供担保前,公司已向湘潭芒果文旅提供担保12,510万元。湘潭芒果文旅未有被列为失信被执行人的情形。湘潭芒果文旅系芒果文旅项目在海湖基地设立的子公司,目前主要运营项目为万楼芒果产业园头项目和海湖欢乐水公园项目。

湘潭万楼芒果产业园头项目于2023年3月试运营,至今累计接待游客约1000万人次,已成为湘潭名副其实的“网红打卡地”,更成为湘潭长沙湘潭市文旅消费的重要支点。项目分二期建设,目前项目仍处于培育期。项目二期包括全国最大规模集装箱城市、全省最高128米摩天轮“湘耀”快乐大本营主题乐园、芒果海洋馆、万楼元宇宙沉浸式体验中心、万楼城堡体验中心(白沙滩)《白沙滩画》等。第二期建设项目关蓉里房车营地酒店已于2026年6月26日营业。

三、主要财务数据如下:
单位:元

项目	2025年12月31日(经审计)	2026年3月31日(未经审计)
资产总额	282,580,093.53	389,432,987.96
负债总额	239,921,675.48	328,981,911.69
所有者权益	42,658,417.56	60,451,076.27
资产负债率	84.90%	84.68%
营业收入	13,197,138.43	2,399,482.65
净利润	-42,592,533.72	-12,207,341.08
净利率	-42,592,533.72	-12,207,341.08

在本次提供担保前,公司已向湘潭芒果文旅提供担保12,510万元。湘潭芒果文旅未有被列为失信被执行人的情形。湘潭芒果文旅系芒果文旅项目在海湖基地设立的子公司,目前主要运营项目为万楼芒果产业园头项目和海湖欢乐水公园项目。

湘潭万楼芒果产业园头项目于2023年3月试运营,至今累计接待游客约1000万人次,已成为湘潭名副其实的“网红打卡地”,更成为湘潭长沙湘潭市文旅消费的重要支点。项目分二期建设,目前项目仍处于培育期。项目二期包括全国最大规模集装箱城市、全省最高128米摩天轮“湘耀”快乐大本营主题乐园、芒果海洋馆、万楼元宇宙沉浸式体验中心、万楼城堡体验中心(白沙滩)《白沙滩画》等。第二期建设项目关蓉里房车营地酒店已于2026年6月26日营业。

三、主要财务数据如下:
单位:元

项目	2025年12月31日(经审计)	2026年3月31日(未经审计)
资产总额	282,580,093.53	389,432,987.96
负债总额	239,921,675.48	328,981,911.69
所有者权益	42,658,417.56	60,451,076.27
资产负债率	84.90%	84.68%
营业收入	13,197,138.43	2,399,482.65
净利润	-42,592,533.72	-12,207,341.08
净利率	-42,592,533.72	-12,207,341.08

在本次提供担保前,公司已向湘潭芒果文旅提供担保12,510万元。湘潭芒果文旅未有被列为失信被执行人的情形。湘潭芒果文旅系芒果文旅项目在海湖基地设立的子公司,目前主要运营项目为万楼芒果产业园头项目和海湖欢乐水公园项目。

湘潭万楼芒果产业园头项目于2023年3月试运营,至今累计接待游客约1000万人次,已成为湘潭名副其实的“网红打卡地”,更成为湘潭长沙湘潭市文旅消费的重要支点。项目分二期建设,目前项目仍处于培育期。项目二期包括全国最大规模集装箱城市、全省最高128米摩天轮“湘耀”快乐大本营主题乐园、芒果海洋馆、万楼元宇宙沉浸式体验中心、万楼城堡体验中心(白沙滩)《白沙滩画》等。第二期建设项目关蓉里房车营地酒店已于2026年6月26日营业。

三、主要财务数据如下:
单位:元

项目	2025年12月31日(经审计)	2026年3月31日(未经审计)
资产总额	282,580,093.53	389,432,987.96
负债总额	239,921,675.48	328,981,911.69
所有者权益	42,658,417.56	60,451,076.27
资产负债率	84.90%	84.68%
营业收入	13,197,138.43	2,399,482.65
净利润	-42,592,533.72	-12,207,341.08
净利率	-42,592,533.72	-12,207,341.08

在本次提供担保前,公司已向湘潭芒果文旅提供担保12,510万元。湘潭芒果文旅未有被列为失信被执行人的情形。湘潭芒果文旅系芒果文旅项目在海湖基地设立的子公司,目前主要运营项目为万楼芒果产业园头项目和海湖欢乐水公园项目。

湘潭万楼芒果产业园头项目于2023年3月试运营,至今累计接待游客约1000万人次,已成为湘潭名副其实的“网红打卡地”,更成为湘潭长沙湘潭市文旅消费的重要支点。项目分二期建设,目前项目仍处于培育期。项目二期包括全国最大规模集装箱城市、全省最高128米摩天轮“湘耀”快乐大本营主题乐园、芒果海洋馆、万楼元宇宙沉浸式体验中心、万楼城堡体验中心(白沙滩)《白沙滩画》等。第二期建设项目关蓉里房车营地酒店已于2026年6月26日营业。

三、主要财务数据如下:
单位:元

项目	2025年12月31日(经审计)	2026年3月31日(未经审计)
资产总额	282,580,093.53	389,432,987.96
负债总额	239,921,675.48	328,981,911.69
所有者权益	42,658,417.56	60,451,076.27
资产负债率	84.90%	84.68%
营业收入	13,197,138.43	2,399,482.65
净利润	-42,592,533.72	-12,207,341.08
净利率	-42,592,533.72	-12,207,341.08

在本次提供担保前,公司已向湘潭芒果文旅提供担保12,510万元。湘潭芒果文旅未有被列为失信被执行人的情形。湘潭芒果文旅系芒果文旅项目在海湖基地设立的子公司,目前主要运营项目为万楼芒果产业园头项目和海湖欢乐水公园项目。

湘潭万楼芒果产业园头项目于2023年3月试运营,至今累计接待游客约1000万人次,已成为湘潭名副其实的“网红打卡地”,更成为湘潭长沙湘潭市文旅消费的重要支点。项目分二期建设,目前项目仍处于培育期。项目二期包括全国最大规模集装箱城市、全省最高128米摩天轮“湘耀”快乐大本营主题乐园、芒果海洋馆、万楼元宇宙沉浸式体验中心、万楼城堡体验中心(白沙滩)《白沙滩画》等。第二期建设项目关蓉里房车营地酒店已于2026年6月26日营业。

三、主要财务数据如下:
单位:元

项目	2025年12月31日(经审计)	2026年3月31日(未经审计)
资产总额	282,580,093.53	389,432,987.96
负债总额	239,921,675.48	328,981,911.69
所有者权益	42,658,417.56	60,451,076.27
资产负债率	84.90%	84.68%
营业收入	13,197,138.43	2,399,482.65
净利润	-42,592,533.72	-12,207,341.08
净利率	-42,592,533.72	-12,207,341.08

在本次提供担保前,公司已向湘潭芒果文旅提供担保12,510万元。湘潭芒果文旅未有被列为失信被执行人的情形。湘潭芒果文旅系芒果文旅项目在海湖基地设立的子公司,目前主要运营项目为万楼芒果产业园头项目和海湖欢乐水公园项目。

湘潭万楼芒果产业园头项目于2023年3月试运营,至今累计接待游客约1000万人次,已成为湘潭名副其实的“网红打卡地”,更成为湘潭长沙湘潭市文旅消费的重要支点。项目分二期建设,目前项目仍处于培育期。项目二期包括全国最大规模集装箱城市、全省最高128米摩天轮“湘耀”快乐大本营主题乐园、芒果海洋馆、万楼元宇宙沉浸式体验中心、万楼城堡体验中心(白沙滩)《白沙滩画》等。第二期建设项目关蓉里房车营地酒店已于2026年6月26日营业。

三、主要财务数据如下:
单位:元

项目	2025年12月31日(经审计)	2026年3月31日(未经审计)
资产总额	282,580,093.53	389,432,987.96
负债总额	239,921,675.48	328,981,911.69
所有者权益	42,658,417.56	60,451,076.27
资产负债率	84.90%	84.68%
营业收入	13,197,138.43	2,399,482.65
净利润	-42,592,533.72	-12,207,341.08
净利率	-42,592,533.72	-12,207,341.08

在本次提供担保前,公司已向湘潭芒果文旅提供担保12,510万元。湘潭芒果文旅未有被列为失信被执行人的情形。湘潭芒果文旅系芒果文旅项目在海湖基地设立的子公司,目前主要运营项目为万楼芒果产业园头项目和海湖欢乐水公园项目。

湘潭万楼芒果产业园头项目于2023年3月试运营,至今累计接待游客约1000万人次,已成为湘潭名副其实的“网红打卡地”,更成为湘潭长沙湘潭市文旅消费的重要支点。项目分二期建设,目前项目仍处于培育期。项目二期包括全国最大规模集装箱城市、全省最高128米摩天轮“湘耀”快乐大本营主题乐园、芒果海洋馆、万楼元宇宙沉浸式体验中心、万楼城堡体验中心(白沙滩)《白沙滩画》等。第二期建设项目关蓉里房车营地酒店已于2026年6月26日营业。

三、主要财务数据如下:
单位:元

项目	2025年12月31日(经审计)	2026年3月31日(未经审计)
资产总额	282,580,093.53	389,432,987.96
负债总额	239,921,675.48	328,981,911.69
所有者权益	42,658,417.56	60,451,076.27
资产负债率	84.90%	84.68%
营业收入	13,197,138.43	2,399,482.65
净利润	-42,592,533.72	-12,207,341.08
净利率	-42,592,533.72	-12,207,341.08

在本次提供担保前,公司已向湘潭芒果文旅提供担保12,510万元。湘潭芒果文旅未有被列为失信被执行人的情形。湘潭芒果文旅系芒果文旅项目在海湖基地设立的子公司,目前主要运营项目为万楼芒果产业园头项目和海湖欢乐水公园项目。

湘潭万楼芒果产业园头项目于2023年3月试运营,至今累计接待游客约1000万人次,已成为湘潭名副其实的“网红打卡地”,更成为湘潭长沙湘潭市文旅消费的重要支点。项目分二期建设,目前项目仍处于培育期。项目二期包括全国最大规模集装箱城市、全省最高128米摩天轮“湘耀”快乐大本营主题乐园、芒果海洋馆、万楼元宇宙沉浸式体验中心、万楼城堡体验中心(白沙滩)《白沙滩画》等。第二期建设项目关蓉里房车营地酒店已于2026年6月26日营业。

三、主要财务数据如下:
单位:元

项目	2025年12月31日(经审计)	2026年3月31日(未经审计)
资产总额	282,580,093.53	389,432,987.96
负债总额	239,921,675.48	328,981,911.69
所有者权益	42,658,417.56	60,451,076.27
资产负债率	84.90%	84.68%
营业收入	13,197,138.43	2,399,482.65
净利润	-42,592,533.72	-12,207,341.08
净利率	-42,592,533.72	-12,207,341.08

在本次提供担保前,公司已向湘潭芒果文旅提供担保12,510万元。湘潭芒果文旅未有被列为失信被执行人的情形。湘潭芒果文旅系芒果文旅项目在海湖基地设立的子公司,目前主要运营项目为万楼芒果产业园头项目和海湖欢乐水公园项目。

湘潭万楼芒果产业园头项目于2023年3月试运营,至今累计接待游客约1000万人次,已成为湘潭名副其实的“网红打卡地”,更成为湘潭长沙湘潭市文旅消费的重要支点。项目分二期建设,目前项目仍处于培育期。项目二期包括全国最大规模集装箱城市、全省最高128米摩天轮“湘耀”快乐大本营主题乐园、芒果海洋馆、万楼元宇宙沉浸式体验中心、万楼城堡体验中心(白沙滩)《白沙滩画》等。第二期建设项目关蓉里房车营地酒店已于2026年6月26日营业。

三、主要财务数据如下:
单位:元

项目	2025年12月31日(经审计)	2026年3月31日(未经审计)
资产总额	282,580,093.53	389,432,987.96
负债总额	239,921,675.48	328,981,911.69
所有者权益	42,658,417.56	60,451,076.27
资产负债率	84.90%	84.68%
营业收入	13,197,138.43	2,399,482.65
净利润	-42,592,533.72	-12,207,341.08
净利率	-42,592,533.72	-12,207,341.08

在本次提供担保前,公司已向湘潭芒果文旅提供担保12,510万元。湘潭芒果文旅未有被列为失信被执行人的情形。湘潭芒果文旅系芒果文旅项目在海湖基地设立的子公司,目前主要运营项目为万楼芒果产业园头项目和海湖欢乐水公园项目。

湘潭万楼芒果产业园头项目于2023年3月试运营,至今累计接待游客约1000万人次,已成为湘潭名副其实的“网红打卡地”,更成为湘潭长沙湘潭市文旅消费的重要支点。项目分二期建设,目前项目仍处于培育期。项目二期包括全国最大规模集装箱城市、全省最高128米摩天轮“湘耀”快乐大本营主题乐园、芒果海洋馆、万楼元宇宙沉浸式体验中心、万楼城堡体验中心(白沙滩)《白沙滩画》等。第二期建设项目关蓉里房车营地酒店已于2026年6月26日营业。

三、主要财务数据如下:
单位:元

项目	2025年12月31日(经审计)	2026年3月31日(未经审计)
资产总额	282,580,093.53	389,432,987.96
负债总额	239,921,675.48	328,981,911.69
所有者权益	42,658,417.56	60,451,076.27
资产负债率	84.90%	84.68%
营业收入	13,197,138.43	2,399,482.65
净利润	-42,592,533.72	-12,207,341.08
净利率	-42,592,533.72	-12,207,341.08

在本次提供担保前,公司已向湘潭芒果文旅提供担保12,510万元。湘潭芒果文旅未有被列为失信被执行人的情形。湘潭芒果文旅系芒果文旅项目在海湖基地设立的子公司,目前主要运营项目为万楼芒果产业园头项目和海湖欢乐水公园项目。

湘潭万楼芒果产业园头项目于2023年3月试运营,至今累计接待游客约1000万人次,已成为湘潭名副其实的“网红打卡地”,更成为湘潭长沙湘潭市文旅消费的重要支点。项目分二期建设,目前项目仍处于培育期。项目二期包括全国最大规模集装箱城市、全省最高128米摩天轮“湘耀”快乐大本营主题乐园、芒果海洋馆、万楼元宇宙沉浸式体验中心、万楼城堡体验中心(白沙滩)《白沙滩画》等。第二期建设项目关蓉里房车营地酒店已于2026年6月26日营业。

三、主要财务数据如下:
单位:元

项目	2025年12月31日(经审计)	2026年3月31日(未经审计)
资产总额	282,580,093.53	389,432,987.96
负债总额	239,921,675.48	328,981,911.69
所有者权益	42,658,417.56	60,451,076.27
资产负债率	84.90%	84.68%
营业收入	13,197,138.43	2,399,482.65
净利润	-42,592,533.72	-12,207,341.08
净利率	-42,592,533.72	-12,207,341.08

担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
特此公告。

证券代码:000917

证券简称:广电传媒

公告编号:2026-28

湖南电广传媒股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开股东大会的基本情况
1.股东大会届次:2026年第二次临时股东大会
2.股东大会的召集人:董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间:
(1)网络会议时间:2026年08月04日14:40
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月04日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月04日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式:现场表决和网络投票相结合。
6.会议的股权登记日:2026年07月29日
7.出席对象:
(1)截至股权登记日2026年07月29日(星期三)下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东;股东因故不能出席本次会议的,可书面委托代理人出席(代理人不必为本公司股东);或在网络投票期间参加网络投票。
(2)公司董事和高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师。

8.会议地点:湖南省长沙市金鹰影视文化城幸福菲斯大酒店三楼会议室。
(二)会议议事程序
1.本次股东大会提案预披露表

提案名称:提案来源:提案类型:备注:
1/00 关于为湘潭芒果文旅有限公司贷款提供担保的议案 非重要提案提案 V

2.提案审议和披露情况
以上提案已经公司第七届董事会第四次会议审议通过。上述提案详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

3.本次股东大会审议涉及的提案,公司将中小投资者的表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露。
(三)会议登记事项
1.登记方式:
(1)出席会议的股东或代理人可以到公司证券法务部办理登记手续,也可以用信函或传真方式办理登记手续;
(2)出席会议的公众股股东需持本人身份证、有效持股凭证等,如委托出席的,代理人需持授权委托书、有效身份证件、本人身份证复印件、受托人持授权委托书办理登记手续;
(3)出席会议的法人股股东为法定代表人代表的,需持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证,如委托出席的,代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续。(授权委托书)见附件2。
2.登记时间:2026年8月3日(星期一)上午9:00—12:00,下午14:30—18:00;
3.登记地点:湖南省长沙市金鹰影视文化城,公司证券法务部。
4.会议联系方式

联系人:熊文建

联系电话:(0731-84262080) 84262333-8339

联系传真:(0731-84262066

联系部门:证券法务部

联系地址:湖南省长沙市金鹰影视文化城 湖南电广传媒股份有限公司

邮政编码:410003

5.相关费用
出席股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。四、参加网络投票的具体操作程序
本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。五、备查文件
公司第七届董事会第四次会议决议。
特此公告。

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2026年07月17日

附件1:
参加网络投票的具体操作流程一、网络投票的程序
1.投票代码:300917,投票简称:广电投票。
2.本公司无优先股,故不设优先股投票。
3.填报表决意见:
本次股东大会为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2026年8月4日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年8月4日(现场股东大会召开日)上午9:15,结束时间为2026年8月4日(现场股东大会结束当日)下午3:00;
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络投票身份认证业务指引》(2016年修订)的规定办理相关认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查询;
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2:
授权委托书

兹委托 先生/女士(代表本人(或本人))出席湖南电广传媒股份有限公司2026年第二次临时股东大会,并代表本人(或本人)依照如下指示对下列提案投票,如指示,则受托人可自行决定对该等提案进行投票。本委托书有效期自

一个工作日。
一、提案名称:提案来源:提案类型:备注:
1/00 关于为湘潭芒果文旅有限公司贷款提供担保的议案 V二、提案审议和披露情况
以上提案已经公司第七届董事会第四次会议审议通过。上述提案详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

三、本次股东大会审议涉及的提案,公司将中小投资者的表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露。
(三)会议登记事项
1.登记方式:
(1)出席会议的股东或代理人可以到公司证券法务部办理登记手续,也可以用信函或传真方式办理登记手续;
(2)出席会议的公众股股东需持本人身份证、有效持股凭证等,如委托出席的,代理人需持授权委托书、有效身份证件、本人身份证复印件、受托人持授权委托书办理登记手续;
(3)出席会议的法人股股东为法定代表人代表的,需持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证,如委托出席的,代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续