

证券代码：870581

证券简称：中原网

主办券商：国泰君安

## 郑州中原网络传媒股份有限公司 关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

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 2019 年年度股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司第二届董事会第三次会议审议了《关于召开 2019 年年度股东大会通知》的议案。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

会议召集和召开程序，符合《公司法》和《公司章程》规定。

#### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议原则上采用现场方式召开，但由于全国抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情需要，限制人员流动和集中，若出现部分股东、

董事、监事、高级管理人员无法到现场参会的可通过视频会议方式参会。此次通过视频会议方式参会或列席会议的前述人员视为参加现场会议。

#### （五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020年5月12日10时。

预计会期0.5天。

#### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	870581	中原网	2020年5月8日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的成务律师事务所董彬律师。

#### （七）会议地点

郑州市商鼎路77号文化产业大厦6楼公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于 2019 年董事会工作报告》的议案

根据《公司法》《证券法》《公司章程》和其他有关新三板挂牌公司治理文件的要求规范运作，公司董事会编制了《公司 2019 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于 2019 年监事会工作报告》的议案

根据《公司法》《证券法》《公司章程》和其他有关新三板挂牌公司治理文件的要求规范运作，公司监事会编制了《公司 2019 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于 2019 年年度报告及摘要》的议案

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，结合公司运营实际，对公司 2019 年年报及年报摘要情况进行编制汇报。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《郑州中原网络传媒股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-003）、《郑州中原网络传媒股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2020-004）。

（四）审议《关于 2019 年度财务决算》的议案

根据 2019 年公司运营实际情况，对 2019 年财务指标完成情况进行汇报，并编制了《郑州中原网络传媒股份有限公司 2019 年财务决算报告》。

（五）审议《关于 2020 年财务预算》的议案

根据公司 2020 年发展目标，对 2020 年财务预算情况进行汇报，并编制了《郑州中原网络传媒股份有限公司 2020 年财务预算报告》。

(六) 审议《关于 2019 年度利润分配》的议案

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-008）。

(七) 审议《关于预计 2020 年日常性关联交易》的议案

根据公司经营情况及业务发展需要，对 2020 年度日常性关联交易进行预计。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）披露的《郑州中原网络传媒股份有限公司关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-005）。

(八) 审议《关于 2020 年度拟使用闲置资金购买理财产品》的议案

为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，根据《公司章程》、《对外投资管理制度》的规定，公司拟在 2020 年度利用闲置资金购买理财产品获取额外的资金收益。投资品种为保本型或低风险的短期理财产品。

(九) 审议《关于拟修订公司章程》的议案

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-006）。

(十) 审议《关于公司 2019 年财务审计报告》议案

根据《企业会计准则》，结合公司 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的经营成果和现金流量，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大信审字[2020]第 16-00049 号《郑州中原网络传媒股份有限公司 2019 年度财务报表审计报告》。

(十一) 审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》议案

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券从业资格的大信会计师事务所(特殊普通合伙)继续作为公司 2020 年度的审计机构。

上述议案存在特别决议议案，

议案序号为（九）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案；

议案序号为（七）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
2. 由法定代表人/负责人/执行事务合伙人代表机构股东出席本次会议，应出示本人身份证、法人股东营业执照、法定代表人身份证明、股东授权委托书及股东账户卡；
3. 法定代表人意外代表法人股东出席本次股东大会的代理人，应出示代理人本人有效身份证、法人股东营业执照、法定代表人身份证明、股东授权委托书及股东账户卡。

（二）登记时间：2020 年 5 月 12 日 9 时 00 分至 9 时 59 分。

(三) 登记地点：郑州市商鼎路 77 号文化产业大厦 6 楼公司会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：左振林

联系电话：0371-56568053 联系传真：0371-56568057

(二) 会议费用：会议费用自理。

#### 五、备查文件目录

郑州中原网络传媒股份有限公司第二届董事会第三次会议决议。

郑州中原网络传媒股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 16 日