

证券代码：430658

证券简称：舜网传媒

主办券商：长城证券

山东舜网传媒股份有限公司

关于召开 2021 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 2021 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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东会议事规则》等的有关规定。会议召开不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议拟以现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 18 日 9 时 30 分。

（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，不包含优先股股东，不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	430658	舜网传媒	2022年5月16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. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的山东舜元律师事务所侯俊顶、尹娜律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2021年年度报告及摘要》

具体内容请见公司于2022年4月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 分别发布的《2021年年度报告》、《2021年年度报告摘要》（2022-011）、（2022-012）。

（二）审议《董事会2021年年度工作报告》

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会形成《董事会2021年年度工作报告》，报告就公司2021年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行股东大会决议情况进行了总结，并提出了2022年经营工作思路和工作重点。

（三）审议《监事会 2021 年年度工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会对 2021 年度监事会工作情况予以汇报。公司全体监事勤勉尽责、忠于职守，对公司依法运作的情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督和检查，保障公司规范运作。维护了公司及全体股东的合法权益。

（四）审议《2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年财务决算情况，以及 2022 年度财务预算报告予以汇报。

（五）审议《关于续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务审计机构》

因公司经营发展需要，拟继续聘用北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务审计机构。

（六）审议《关于修订<公司章程>》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条，完善本公司章程中关于投资者保护相关内容。具体审议事项详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2022-017）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（六）；

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022年5月17日09时00分至17时00分

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：山东省济南市槐荫区腊山河西路中段济南报业大厦18层
联系人：周斐斐（董事会秘书） 电话：0531-82886158 传真：0531-82886158

（二）会议费用：无

五、备查文件目录

《山东舜网传媒股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

《山东舜网传媒股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

山东舜网传媒股份有限公司董事会

2022年4月20日