

证券代码：871325

证券简称：深新传媒

主办券商：长城证券

深圳新闻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

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行其他程序。

（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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 19 日 10:00-11:30。

（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	871325	深新传媒	2022年5月13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。

本公司聘请的国浩律师（深圳）事务所赵朝辉等律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

董事会办公室在充分征求各位董事意见的基础上拟定了《2021 年度董事会工作报告》，工作报告详细介绍了 2021 年度董事会工作情况、公司经营情况、下一年度总体规划等，提请股东大会审议。

（二）审议《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会对 2021 年度工作进行了回顾与讨论，形成《2021 年度监事会工作报告》。报告期内，公司监事会按照相关法律法规和《公司章程》的要求，遵守诚信原则，勤勉履职，认真监督，积极维护股东、公司、员工的权益和利益。以上议案提请股东大会审议。

（三）审议《关于<2021 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

详见公司于 2022 年 4 月 26 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）上披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-007）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-008）。

（四）审议《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

根据相关法律、法规和公司章程的规定，结合公司的经营业绩，按照董事会的要求，公司编制了《2021 年度财务决算报告》，提请股东大会审议。

（五）审议《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》

公司本着谨慎性的原则，结合市场和业务拓展计划，在公司日常经营活动预算的基础上，按合并报表要求编制了《2022 年度财务预算报告》，提请股东大会审议。

（六）审议《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

截至 2021 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 54,719,676.02 元，母公司未分配利润为 53,032,038.93 元。

根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的规定以及《公司章程》规定，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的情况下，结合公司自身发展阶段和资金需求，2021 年度暂不进行利润分配。以上议案，提请股东大会审议。

（七）审议《关于聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构的议案》

详见公司于 2022 年 4 月 26 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）上披露的《深圳新闻网传媒股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-011）。

（八）审议《关于修改公司章程的议案》

详见公司于2022年4月26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）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-013）。

（九）审议《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》

详见公司于2022年4月26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）上披露的《关于预计2022年度日常性关联交易公告》（公告编号：2022-012）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）；

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。

（二）登记时间：2022年5月19日上午9:30-10:00

（三）登记地点：公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：王婧 0755-82797411

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《深圳新闻网传媒股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

深圳新闻网传媒股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日