

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

2021 年年度股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 5 月 13 日
2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张新彬
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和审议议程程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 29,000,000 股，占公司表决权股份总数的 96.67%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

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 2021 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(二) 审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

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 2021 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(三) 审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

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 2021 年年报及年报摘要情况进行编制汇报。详见公司 2022 年 4 月 19 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 2021 年年度报告》(公告编号：2022-003)、《郑州中原网络传媒股份有限公司 2021 年年度报告摘要》(公告编号：2022-004)。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于 2021 年度财务决算的议案》

1. 议案内容：

根据 2021 年公司运营实际情况，对 2021 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 2021 年财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于 2022 年财务预算的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2022 年发展目标，对 2022 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 2022 年财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《关于 2021 年利润分配的议案》

1. 议案内容：

公司拟定 2021 年度不进行利润分配，不送红股，不实施公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（七）审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营情况及业务发展需要，对 2022 年度日常性关联交易进行预计，详见公司 2022 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neep.com.cn>）披露的《郑州中原网络传媒股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东郑州报业集团、郑州晚报有限公司回避表决，合计回避表决股数为 20,000,000 股。

（八）审议通过《关于 2022 年度拟使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

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下，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 2022 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。详见公司 2022 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neep.com.cn>）披露的《郑州中原网络传媒股份有限公司关于 2022 年公司拟使用闲置资金购买理财的公告》（公告编号：2022-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(九) 审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

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 2022 年度的审计机构。内容详见公司于 2022 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》，公告编号为 2022-007。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(十) 审议通过《关于公司董事换届选举的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2022 年 4 月 19 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董事、监事换届公告》（公告编号：2022-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(十一) 审议通过《关于公司非职工监事换届选举的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2022 年 4 月 19 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董事、监事换届公告》(公告编号：2022-008)。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(十二) 审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neep.com.cn>) 披露的郑州中原网络传媒股份有限公司关于拟修订《公司章程》的公告(公告编号：2022-009)。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：河南成务律师事务所
- (二) 律师姓名：董彬 范思雯
- (三) 结论性意见

综上所述,本所律师认为,公司 2021 年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议的股东和股东委托的代理人资格、股东大会的审议事项、表决程序和表决结果等均符合《公司法》《证券法》《业务规则》《披露细则》《监管办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会形成的决议合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
张新彬	董事	任职	2022年5月 13日	2021年年度 股东大会	审议通过
孟子扬	董事	任职	2022年5月 13日	2021年年度 股东大会	审议通过
辛晓青	董事	任职	2022年5月 13日	2021年年度 股东大会	审议通过
左振林	董事	任职	2022年5月 13日	2021年年度 股东大会	审议通过
方 静	董事	任职	2022年5月 13日	2021年年度 股东大会	审议通过
陈春红	监事	任职	2022年5月 13日	2021年年度 股东大会	审议通过
张 浩	监事	任职	2022年5月 13日	2021年年度 股东大会	审议通过
刘书峰	监事	任职	2022年5月 13日	2021年年度 股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- (一) 郑州中原网络传媒股份有限公司 2021 年年度股东大会决议。
- (二) 河南成务律师事务所关于郑州中原网络传媒股份有限公司 2021 年年度股东大会之法律意见书。

郑州中原网络传媒股份有限公司
董事会

2022年5月13日