

证券代码：871325

证券简称：深新传媒  
券

主办券商：长城证

## 深圳新闻网传媒股份有限公司

### 2022 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：2023 年 5 月 16 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：董事长蓝岸
6. 召开情况合法合规性说明：

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。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 60,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

##### （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 6 人，列席 6 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司财务总监列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》

#### 1、议案内容：

董事会办公室在充分征求各位董事意见的基础上拟定了《2022 年度董事会工作报告》，工作报告详细介绍了 2022 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。

#### 2、表决结果：

同意股数 60,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》

#### 1、议案内容：

公司监事会对 2022 年度工作进行了回顾与讨论，形成《2022 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。

#### 2、表决结果：

同意股数 60,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于〈2022 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1、议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 25 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《2023 年年度报告》（公告编号：2023-003）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。

2、表决结果：

同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》

1、议案内容：

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《2022 年度财务决算报告》，提请股东大会审议。

2、表决结果：

同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于〈2023 年度财务预算报告〉的议案》

1、议案内容：

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《2023 年度财务预算报告》，提请股东大会审议。

2、表决结果：

同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

1、议案内容：

截至 2022 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 21,669,184.36 元，母公司未分配利润为 18,639,861.10 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，暂缓 2022 年度利润分配。

2、表决结果：

同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构的议案》

1、议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 25 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续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-007）。

2、表决结果：

同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 25 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：2023-005）。

2、表决结果：

同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

公司全体股东深圳报业集团控股公司、深圳特区报企业发展有限公司均与该议案存在关联关系，根据《公司章程》的规定，全体股东无需回避表决。

（九）审议通过《关于补充确认公司 2022 年度关联交易暨关联方资金归集的议案》

1、议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 25 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《关于补充确认公司 2022 年度关联交易暨关联方资金归集的公告》（公告编号：2023-006）。

2、表决结果：

同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

公司全体股东深圳报业集团控股公司、深圳特区报企业发展有限公司均与该议案存在关联关系，根据《公司章程》的规定，全体股东无需回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所

(二) 律师姓名：余平、赵朝辉

(三) 结论性意见

详见公司于2023年5月17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《2022年度股东大会法律意见书》（公告编号：2023-012）。

### 四、备查文件目录

《深圳新闻网传媒股份有限公司2022年年度股东大会决议》

深圳新闻网传媒股份有限公司

董事会

2023年5月17日