

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

2023 年第一次临时股东大会决议公告

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 6 月 30 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，占公司有表决权股份总数的 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 2 人，监事陶菲因个人原因缺席；

- 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名深圳新闻网传媒股份有限公司监事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2023年6月15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《深新传媒：监事任命公告》（公告编号：2023-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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。

三、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
熊骏鹏	监事	任职	2023 年 6 月 30 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《深圳新闻网传媒股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

董事会

2023 年 7 月 4 日