

证券代码：870080

证券简称：南海网

主办券商：申万宏源承销保荐

## 海南南海网传媒股份有限公司

## 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

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 2024 年第一次临时股东大会。

## (二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

## (三) 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

## (四) 会议召开方式

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：2024 年 4 月 3 日上午 9:30。

## (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	870080	南海网	2024年4月1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。

本公司聘请的泰和泰（海口）律师事务所吴峻、杨媛律师。

#### （七）会议地点

海南省海口市金盘路30号新闻大厦公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于预计2024年日常性关联交易的议案：公司向海南日报社支付其代缴公司在编人员社保费用的关联交易》。

公司本年度预计向海南日报社支付其代缴公司在编人员社保费用。具体情况详见公司3月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《南海网：关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-003）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为海南海报传媒投资有限公司、海南日报有限责任公司、海南日报文化投资管理有限公司。

（二）审议《关于变更“南海优1”优先股募集资金用途的议案》。

2019年7月，公司通过定向发行优先股方式接受海南联合股权投资基金管理有限公司（以下简称“联合股权”）股权投资1000万元。所发行优先股证券简称为“南海优1”，证券代码820030，股份总额为10万股，发行价格为每股人民币100元。截止2023年12月31日，已使用资金920.76万元。

为提高募集资金的流动性和使用效率，结合公司实际业务发展情况，并征得优先股股东联合股权的同意，拟将“文旅产业项目孵化”和“文旅数字多媒体建设”两个项目尚未使用的募集资金104.90万元变更用途，用于“文旅IP项目与文旅品牌活动打造”。具体内容详见2024年3月18日在全国中小企业股份转让系统网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公司《南海网：关于优先股募集资金用途变更公告》（公告编号：2024-004）。

(三)审议《关于续聘天职国际会计师事务所为公司 2024 年度审计机构的议案》。

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2017-2023 年度审计机构，能客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，熟悉公司业务，能按时出具审计报告。基于双方良好合作关系，现提议续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度的审计机构。具体情况详见公司 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《南海网：拟续聘会计师事务所公告》(公告编号：2024-005)。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为 1；

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

1、自然人股东持本人身份证；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

3、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、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件；

4、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、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件；

5、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

(二) 登记时间：2024 年 4 月 3 日上午 9:00

(三) 登记地点：海口市金盘路 30 号公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：岳钦；联系地址：海口市金盘路 30 号海南日报新闻大厦 10 楼；电话：0898-66810548 传真：0898-66810545

(二) 会议费用：与会股东交通费自理

## 五、备查文件目录

(一) 《海南南海网传媒股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；

(二) 《海南南海网传媒股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

海南南海网传媒股份有限公司董事会

2024 年 3 月 18 日