

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

关于召开 2023 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 2023 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) 会议召开的合法合规性说明

本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《公司法》等有关法律及《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 5 月 28 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	870581	中原网	2024年5月24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。

本公司聘请的成务律师事务所董彬、范思雯律师。

（七）会议地点

郑州市中原区博体路1号郑报大厦4楼。

二、会议审议事项

（一）审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》

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2023年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》

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2023年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于2023年年度报告的议案》

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2023年年度报告进行编制汇报。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《郑州中原网络传媒股份有限公司2023年年度报告》（公告编号：2024-007）。

（四）审议《关于2023年度财务决算的议案》

根据2023年公司运营实际情况，对2023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2023年财务决算报告》。

（五）审议《关于2024年财务预算的议案》

根据公司2024年发展目标，对2024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2024年财务预算报告》。

（六）审议《关于2023年利润分配的议案》

公司拟定2023年度不进行利润分配，不送红股，不实施公积金转增股本。

（七）审议《关于预计2024年日常性关联交易的议案》

根据公司经营情况及业务发展需要，对 2024 年度日常性关联交易进行预计，详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《郑州中原网络传媒股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-008）。

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郑州报业集团、郑州晚报有限公司。

（八）审议《关于 2024 年度拟使用闲置资金购买理财产品的议案》

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 2024 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。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《郑州中原网络传媒股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2024-009）。

（九）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，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 2024 年度的审计机构。内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-010）。

（十）审议《关于补选公司董事的议案》

董事张新彬先生因个人原因向公司辞任，为促进公司规范稳定发展，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名刘俊礼先生担任公司董事，任期自股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《董事、监事任命公告》（公告编号：2024-012）。

（十一）审议《关于补选公司监事的议案》

监事陈春红女士因个人原因向公司辞任，为促进公司规范稳定发展，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名赵宁女士担任公司监事，任期自股东大会决议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。内容详见公司同日

在全国中小企业股份转让系统官网披露的《董事、监事任命的公告》（公告编号：2024-012）。

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，议案序号为七；

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、股东账户卡和持股凭证；

2. 由法定代表人/负责人/执行事务合伙人代表机构股东出席本次会议，应出示本人身份证、法人股东营业执照、法定代表人身份证明、股东授权委托书及股东账户卡；

3. 法定代表人意外代表法人股东出席本次股东大会的代理人，应出示代理人本人有效身份证、法人股东营业执照、法定代表人身份证明、股东授权委托书及股东账户卡。

（二）登记时间：2024年5月28日上午9:00

（三）登记地点：郑州市中原区博体路1号郑报大厦4楼。

四、其他

（一）会议联系方式：左振林（董事会秘书） 0371-56568045

（二）会议费用：会议费用自理

五、备查文件目录

郑州中原网络传媒股份有限公司第三届董事会第六次会议决议。

郑州中原网络传媒股份有限公司第三届监事会第四次会议决议。

郑州中原网络传媒股份有限公司董事会

2024年3月28日