

证券代码：430658

证券简称：舜网传媒

主办券商：长城证券

山东舜网传媒股份有限公司

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

本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东会议事规则》等的有关规定。会议召开不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

(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 8 日 9 时 30 分

(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	430658	舜网传媒	2024年5月6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。

本公司聘请的山东舜元律师事务所侯俊顶、尹娜律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2023年年度报告及摘要》

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 分别发布的《2023年年度报告》、《2023年年度报告摘要》（2024-005）、（2024-006）。

（二）审议《董事会 2023 年年度工作报告》

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会形成《董事会 2023 年年度工作报告》，报告就公司 2023 年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行股东大会决议情况进行了总结，并提出了 2024 年经营工作思路和工作重点。

（三）审议《监事会 2023 年年度工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会对 2023 年度监事会工作情

况予以汇报。公司全体监事勤勉尽责、忠于职守，对公司依法运作的情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督和检查，保障公司规范运作。维护了公司及全体股东的合法权益。

（四）审议《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年财务决算情况，以及 2024 年度财务预算报告予以汇报。

（五）审议《关于续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计机构》

因公司经营发展需要，拟继续聘用北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计机构。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2024年5月7日09时00分至17时00分

(三) 登记地点：公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：山东省济南市槐荫区腊山河西路中段济南报业大厦18层
联系人：周斐斐(董事会秘书) 电话：0531-82886158 传真：0531-82886158

(二) 会议费用：无

五、备查文件目录

《山东舜网传媒股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》
《山东舜网传媒股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

山东舜网传媒股份有限公司董事会

2024年4月16日