

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

## 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。

## (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 9 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	871325	深新传媒	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。

本公司聘请的国浩律师（深圳）事务所律师。

## （七）会议地点

公司会议室。

## 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》

董事会办公室在充分征求各位董事意见的基础上拟定了《2023年度董事会工作报告》，工作报告详细介绍了2023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。

### （二）审议《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会对2023年度工作进行了回顾与讨论，形成《2023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。

（三）审议《关于<2023 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 16 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：2024-003）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。

（四）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

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《2023 年度财务决算报告》，提请股东大会审议。

（五）审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

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《2024 年度财务预算报告》，提请股东大会审议。

（六）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 16 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 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-005）。

（七）审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 16 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：2024-006）。

（八）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 16 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 2024 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2024-007）。

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。

（二）登记时间：2024年5月9日上午9:00-9:30

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：王婧 0755-82797411

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

### 五、备查文件目录

《深圳新闻网传媒股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

深圳新闻网传媒股份有限公司董事会

2024年4月16日