

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 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 5 月 21 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5月17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《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》。

公司2023年度的整体运营情况、董事会工作情况、董事会成员变动情况、公司资本运作情况、公司制度建设情况以及公司2024年经营计划和目标等。

（二）审议《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》。

公司2023年度监事会会议召开情况、监事参加会议的情况、监事会对公司依法运作情况的意见、监事会对检查公司财务情况的意见、公司关联交易、对外担保情况等。

（三）审议《关于公司2023年度财务决算报告的议案》。

公司根据2023年度公司经营情况和财务状况，在经审计数据的基础上编制了公司2023年度财务决算报告。

（四）审议《关于公司2024年度财务预算方案的议案》。

公司在2023年财务决算报告的基础上，结合公司2024年业务发展计划，编制了公司2024年度财务预算方案。

（五）审议《关于公司2023年年度报告及年度报告摘要的议案》。

根据全国中小企业股份转让系统有关要求，公司结合2023年度实际经营情况，编制了公司《2023年年度报告》及《年度报告摘要》，并经督导券商申万宏源承销保荐审核通过。具体内容详见公司2024年4月29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）披露的公司《2023年年度报告》

（公告编号：2024-012）、《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-013）。

(六) 审议《关于公司 2023 年度普通股利润分配的议案》

公司 2023 年度经审计的南海网母公司未分配利润为 23,187,985.99 元，拟决定不进行 2023 年度普通股利润分配。

(七) 审议《关于公司 2023 年度募集资金存放及实际使用情况专项报告的议案》。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会对公司 2023 年股票发行募集资金使用情况专项核查，并编制了《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 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）披露的公司《南海网：关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-014）。

(八) 审议《关于公司使用自有资金购买理财产品并授予管理层滚动办理权限的议案》。

为提高公司货币资金的利用率，增加投资收益，在不影响公司日常正常生产经营所需资金的前提下，现拟从公司自有资金中拿出不超过人民币 5000 万元（含 5000 万元）循环购买低风险型理财产品，且在限定期限内授权管理层研究确定每次具体购买的理财产品并办理相关事宜。具体情况详见公司 2024 年 4 月 29 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：关于公司委托理财公告》（公告编号：2024-016）。

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

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5月21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十三次会议决议》；

(二) 《海南南海网传媒股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

海南南海网传媒股份有限公司董事会

2024年4月29日