

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 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 6 月 14 日上午 10:00-11:00。

（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6月11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。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名选举深圳新闻网传媒股份有限公司第三届董事会董事的议案》

根据《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会现提名胡文、王剑锋、金文蓉、杨杉、刘琨亚为第三届董事会董事候选人。

上述董事候选人符合《公司法》及相关法律法规规定的董事任职资格，任期三年，自股东大会会议决议生效之日起算。详见公司于2024年5月27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董事、监事换届公告》（公告编号：2024-016）。

（二）审议《关于提名选举深圳新闻网传媒股份有限公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

根据《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规

定，公司监事会现提名陈文伟、熊骏鹏为第三届监事会非职工代表监事候选人。

上述监事候选人符合《公司法》及相关法律法规规定的监事任职资格，任期三年，自股东大会会议决议生效之日起算。详见公司于2024年5月27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董事、监事换届公告》（公告编号：2024-016）

（三）审议《关于修改公司章程的议案》

详见公司于2024年5月27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《公司章程变更公告》（公告编号：2024-018）。该议案为特别议案。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

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6月14日上午9:30-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：王海婷 0755-83514746

(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十三次会议决议》

深圳新闻网传媒股份有限公司董事会

2024年5月27日