

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

2023 年年度股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 5 月 28 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：全体董事推举董事张新彬主持
- 召开情况合法合规性说明：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 28,999,900 股，占公司表决权股份总数的 96.67%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于 2023 年年度报告的议案》

1. 议案内容：

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 2024 年 3 月 28 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算的议案》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《关于 2024 年财务预算的议案》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《关于 2023 年利润分配的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（七）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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 2024 年 3 月 28 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东郑州报业集团、郑州晚报有限公司回避表决，合计回避表决股数为 21,000,000 股。

（八）审议通过《关于 2024 年度拟使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

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运行下，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 2024 年 3 月 28 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（九）审议通过《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》

1. 议案内容：

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 2024 年 3 月 28 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,999,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（十）审议通过《关于补选公司董事的议案》

1. 议案内容：

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 2024 年 3 月 28 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,999,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(十一) 审议通过《关于补选公司监事的议案》

1. 议案内容：

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 2024 年 3 月 28 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：河南成务律师事务所

(二) 律师姓名：董彬 范思雯

(三) 结论性意见

综上所述，公司 2023 年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议的股东和股东委托的代理人资格、股东大会的审议事项、表决程序和表决结果等均符合《公司法》《证券法》《业务规则》《披露细则》《监管办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
张新彬	董事	离职	2024 年 5 月 28 日	2023 年年度股东大会	审议通过
陈春红	监事	离职	2024 年 5 月 28 日	2023 年年度股东大会	审议通过

刘俊 礼	董事	任职	2024 年 5 月 28 日	2023 年年度股东 大会	审议通过
赵宁	监事	任职	2024 年 5 月 28 日	2023 年年度股东 大会	审议通过

五、备查文件目录

- （一）郑州中原网络传媒股份有限公司 2023 年年度股东大会决议；
- （二）河南成务律师事务所关于郑州中原网络传媒股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书。

郑州中原网络传媒股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 28 日