

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

2024 年第一次临时股东大会决议公告

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 6 月 14 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：董事长蓝岸
- 召开情况合法合规性说明：

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。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 60,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

(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 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司总裁、副总裁列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、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
胡文	董事	任职	2024 年 6 月 14 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
王剑锋	董事	任职	2024 年 6 月 14 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

金文蓉	董事	任职	2024年6月14日	2024年第一次 临时股东大会	审议通过
杨杉	董事	任职	2024年6月14日	2024年第一次 临时股东大会	审议通过
刘琨亚	董事	任职	2024年6月14日	2024年第一次 临时股东大会	审议通过
陈文伟	监事	任职	2024年6月14日	2024年第一次 临时股东大会	审议通过
熊骏鹏	监事	任职	2024年6月14日	2024年第一次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《深圳新闻网传媒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

深圳新闻网传媒股份有限公司

董事会

2024年6月18日