

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 2024 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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 7 月 5 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 7 月 2 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《关于赎回“南海优 1”优先股并申请注销的议案》。

公司于 2019 年 7 月向海南联合股权投资基金管理有限公司（以下简称“联合股权”）非公开发行优先股 10 万股，发行价格为每股人民币 100 元，募集资金总额 1000 万元，主要用于“海南文旅创业中心”项目建设，证券简称为“南海优 1”，证券代码为 820030。

“南海优 1”优先股的投资期限为五年，自本次优先股发行正式取得证券登记结算机构出具的优先股登记证明文件之日起计算，即于 2024 年 7 月 29 日到期；到期后公司拥有赎回权，联合股权拥有回售权。经公司与联合股权协商一致，公司拟与联合股权签订《“南海优 1”优先股股权回购协议》，在投资期限到期后，公司将一次性回购联合股权持有的“南海优 1”优先股并申请注销。

具体内容详见公司 2024 年 6 月 19 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《南海网：关于赎回“南海优 1”优先股的第一次提示性公告》（公告编号：2024-026）。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理“南海优 1”优先股赎回及注销相关事宜的议案》。

公司拟赎回“南海优 1”优先股并申请注销，现提请股东大会授权董事会在下列授权范围内全权办理与本次“南海优 1”优先股赎回及申请注销有关的全部事宜，包括但不限于：与优先股权利人即海南联合股权投资基金管理有限公司签署相关协议、向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报送优先股赎回注销申

请、向中国证券登记结算有限公司北京分公司提交赎回业务申请、支付赎回价款，办理优先股注销登记等。

（三）审议《关于公司第三次派发“南海优 2”优先股股息预案的议案》。

公司于 2021 年 11 月公开发行优先股 20 万股，证券简称为“南海优 2”。根据《南海网非公开发行优先股说明书》，票面股息率定为 3.8%。根据相关约定，本次应付优先股股息为 76 万元。具体内容详见公司 2024 年 6 月 19 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《南海网：第三次派发“南海优 2”优先股股息预案公告》（公告编号：2024-027）。

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 7 月 5 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十五次会议决议》；

（二）《海南南海网传媒股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。

海南南海网传媒股份有限公司董事会

2024 年 6 月 19 日