

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

(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 9 月 13 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 9 月 10 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《关于增加公司经营范围的议案》

公司根据目前实际经营情况和业务发展需要，拟增加公司经营范围：网络文化经营。公司新增业务为许可经营业务，在完成增加经营范围后，公司将申请办理相关业务许可证。

（二）审议《关于修订<公司章程>的议案》

公司根据目前实际经营情况及业务发展需要，拟增加公司经营范围；另鉴于公司已完成“南海优 1”优先股 10 万股的赎回及注销工作，《公司章程》中关于公司发行的优先股股份总数应由 30 万股更改为 20 万股。为此，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》的相关规定，公司拟对《公司章程》中涉及经营范围、优先股股份总数的条款予以修订。具体内容详见公司 2024 年 8 月 28 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）披露的公司《南海网：关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-040）。

（三）审议《关于变更会计师事务所暨聘任公司 2024 年度审计机构的议案》。

参照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）文件的相关要求及公司实际情况，公司目前所聘任的审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）所已达最长连续聘任期限，需更换会计师事务所。公司以竞争性谈判方式公开选聘会计师事务所，根据评选结果，中审众环会计师事务

所（特殊普通合伙）为中选单位。

公司现拟变更会计师事务所并聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构。具体情况详见公司 8 月 28 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：变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-041）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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 9 月 13 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十六次会议决议》。

海南南海网传媒股份有限公司董事会

2024 年 8 月 28 日