

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

2024 年第三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 9 月 13 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：公司董事会
- 会议主持人：公司董事长陈嘉奋先生
- 召开情况合法合规性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 70,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司在任高级管理人员 7 人，列席 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,000,000 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

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,000,000 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%。

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

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《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》

1. 议案内容：

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，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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,000,000 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

本议案无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：泰和泰（海口）律师事务所

（二）律师姓名：吴峻、杨媛

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员的资格和表决程序均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会对相关议案的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）《海南南海网传媒股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》；

（二）《泰和泰（海口）律师事务所关于海南南海网传媒股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之法律意见书》。

海南南海网传媒股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 19 日