

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

2025 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：2025 年 4 月 3 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：公司董事长郭景水先生
- 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 4 人，董事陈嘉奋因工作原因缺席；
- 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 6 人，列席 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名梁冬媛女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》，选举梁冬媛为公司第三届董事会董事

1. 议案内容：

陈嘉奋先生因工作调整，申请辞去公司董事、董事长职务。鉴于陈嘉奋先生辞职后，为确保董事会的正常运作，按照《公司法》、《公司章程》相关规定补选新任董事。现提名梁冬媛女士为公司第三届董事会董事候选人。经征询被提名人梁冬媛女士意见，其同意成为候选董事，任期至本届董事会届满之日止，即 2025 年 6 月 9 日。具体内容详见公司 2025 年 3 月 17 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《董事长、董事任命公告》（公告编号：2025-004）。

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：文物文化遗址保护服务；非物质文化遗产保护；舆情信息服务；品牌管理；社会经济咨询服务；数字文化创意软件开发。待股东大会审议通过后，根据变更后经营范围修改《公司章程》的相应条款，并向市场监管部门提交经营范围变更。

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）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据目前业务发展需要，拟增加公司经营范围，另外根据《公司法》规定并结合公司实际经营管理需要，拟对公司章程中关于法定代表人产生、变更办法的相关条款进行修订。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、法定代表人产生、变更办法的相关条款予以修订。具体内容详见公司 2025 年 3 月 17 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《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-005）。

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、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、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
----	----	------	------	------	------

梁冬媛	董事	任职	2025 年 4 月 3 日	2025 年第一次临时 股东大会	审议通过
陈嘉奋	董事	离职	2025 年 4 月 3 日	2025 年第一次临时 股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- （一）《海南南海网传媒股份有限公司 2025 年第一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 2025 年第一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
2025 年 4 月 8 日