

证券代码：430658

证券简称：舜网传媒

主办券商：长城证券

## 山东舜网传媒股份有限公司

## 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

## (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

本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东会议事规则》等的有关规定。会议召开不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

## (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：2025 年 5 月 8 日 9 时 30 分。

## (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	430658	舜网传媒	2025年5月6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。

本公司聘请的山东舜元律师事务所侯俊顶、尹娜律师。

### （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2024年年度报告及摘要》

具体内容请见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 分别发布的《2024年年度报告》、《2024年年度报告摘要》（2025-007）、（2025-008）。

### （二）审议《董事会 2024 年年度工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2024 年度工作情况。

### （三）审议《监事会 2024 年年度工作报告》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》有关规定，公司组织编写了《2024 年度监事会工作报告》，汇报监事会 2024 年度工作情况。

（四）审议《2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年财务决算情况，以及 2025 年度财务预算报告予以汇报。

（五）审议《关于续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务审计机构》

因公司经营发展需要，拟继续聘用北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务审计机构。

（六）审议《2024 年年度权益分派预案》议案

详见公司于 2025 年 4 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.cn）上披露的《舜网传媒：2024 年年度权益分派预案》（公告编号：2025-012）。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。股东可

以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2025年5月7日09时00分至17时00分

(三) 登记地点：公司董事会办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：山东省济南市槐荫区腊山河西路中段济南报业大厦18层  
联系人：周斐斐(董事会秘书) 电话：0531-82886158 传真：0531-82886158

(二) 会议费用：无

#### 五、备查文件目录

《山东舜网传媒股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

《山东舜网传媒股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

山东舜网传媒股份有限公司董事会

2025年4月17日