

证券代码：871325

证券简称：深新传媒

主办券商：长城证券

深圳新闻网传媒股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告

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）股东会届次

本次会议为 2024 年年度股东会。

（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 √ 其他方式投票 通讯表决

本次会议采用现场投票和通讯表决相结合方式召开，同一股东应选择现场投票或通讯表决方式的一种，如果同一表决权出现重复表决投票的，以第一次投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日上午 9:30。

2、通讯表决投票时间与现场投票时间一致，开始时间为 2025 年 5 月 13 日 9:30，请选择通讯表决的与会股东于现场会议结束前，将表决票以电子邮件方式发送至公司指定邮箱：heidawang@sznews.com；或邮寄至公司地址：深圳市福田区莲花街道景华社区商报路 2 号新媒体大厦 21 层-22 层，电话：0755-83206481。

（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	871325	深新传媒	2025 年 5 月 8 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。

公司聘请律师事务所律师进行见证。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》

董事会办公室拟定了《2024 年度董事会工作报告》，工作报告详细介绍了 2024 年度董事会工作情况、公司经营情况、下一年度总体规划等。

（二）审议《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》

公司监事会对 2024 年度工作进行了回顾与讨论，形成《2024 年度监事会工作报告》。报告期内，公司监事会按照相关法律法规和《公司章程》的要求，遵守诚信原则，勤勉履职，认真监督，积极维护股东、公司、员工的权益和利益。

（三）审议《关于〈2024 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

详见公司于 2025 年 4 月 21 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《2024 年年度报告》（公告编号：2025-007）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-008）。

（四）审议《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司的经营业绩，按照董事会的要求，公司编制了《2024 年度财务决算报告》，提请股东会审议。

（五）审议《关于〈2025 年度财务预算报告〉的议案》

公司本着谨慎性的原则，结合市场和业务拓展计划，在公司日常经营活动预算的基础上，按合并报表要求编制了《2025 年度财务预算报告》，提请股东会审议。

（六）审议《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

截至 2024 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 27,131,222.39 元，母公司未分配利润为 22,487,162.51 元。

根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的规定以及公司章程规定，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的情况下，结合公司自身发展阶段和资金需求，公司拟暂缓 2024 年度利润分配，提请股东会审议。

（七）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

详见公司于 2025 年 4 月 21 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《关于预计 2025 年度日常性关联交易公告》（公

告编号：2025-011)。

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。

（二）登记时间：2025 年 5 月 13 日上午 9:00-9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：王海婷 0755-83206481

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《深圳新闻网传媒股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

深圳新闻网传媒股份有限公司董事会

2025 年 4 月 21 日