

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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 6 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	2025 年 6 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《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

公司 2024 年度整体运营情况、董事会工作情况、公司资本运作情况、公司制度建设情况以及公司 2025 年经营计划和目标等。

（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

公司 2024 年度监事会会议召开情况、监事参加会议的情况、监事会对公司依法运作情况的意见、监事会对检查公司财务情况的意见、公司关联交易、对外担保情况等。

（三）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

公司根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，在经审计数据的基础上编制了公司 2024 年度财务决算报告。

（四）审议《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》

公司在 2024 年财务决算报告的基础上，结合公司 2025 年业务发展计划，编制了公司 2025 年度财务预算方案。

（五）审议《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有关要求，公司结合 2024 年度实际经营情

况，编制了公司《2024 年年度报告》及《年度报告摘要》。

具体内容详见公司 2025 年 4 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.cn）披露的公司《2024 年年度报告》（公告编号：2025-012）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-013）。

（六）审议《关于公司 2024 年度普通股权益分派预案的议案》

具体内容详见公司 2025 年 4 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《2024 年年度普通股权益分派预案公告》（公告编号：2025-014）。

（七）审议《关于公司第四次派发“南海优 2”优先股股息预案的议案》

公司于 2021 年 11 月公开发行优先股 20 万股，证券简称为“南海优 2”。根据《南海网非公开发行优先股说明书》，票面股息率定为 3.80%。根据相关约定，本次应付优先股股息为 76 万元。详见 2025 年 4 月 28 日全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《第四次派发“南海优 2”优先股股息预案公告》（公告编号：2025-015）。

（八）审议《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会对公司 2024 年股票发行募集资金存放与使用情况进行专项核查，并编制了《公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司 2025 年 4 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.cn）披露的公司《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-016）。

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

- 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：2025 年 6 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十九次会议决议》；
- （二）《海南南海网传媒股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》。

海南南海网传媒股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日