

证券代码：870581

证券简称：中原网

主办券商：国泰海通

## 郑州中原网络传媒股份有限公司

## 2024 年年度股东会会议决议公告

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 5 月 13 日
- 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议

会议召开地点：郑州市中原区博体路 1 号。

### 3. 会议表决方式：

- 现场投票  电子通讯投票  
 网络投票  其他方式投票

### 4. 会议召集人：董事会

### 5. 会议主持人：董事长刘俊礼

### 6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合《公司法》等法律、法规及《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会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 28,700,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.6667%。

### (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》《公司章程》和其他有关新三板挂牌公司治理文件的要求规范运作，公司董事会编制了《郑州中原网络传媒股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,700,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

### （二）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》《公司章程》和其他有关新三板挂牌公司治理文件的要求规范运作，公司监事会编制了《郑州中原网络传媒股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,700,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

### （三）审议通过《关于 2024 年年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，结合公司运营实际，对公司 2024 年年度报告进行编制汇报。详见公司 2025 年 3 月 28

日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《郑州中原网络传媒股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-001）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,700,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《关于 2024 年度财务决算的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年公司运营实际情况，对 2024 年财务指标完成情况进行汇报，并编制了《郑州中原网络传媒股份有限公司 2024 年财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,700,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《关于 2025 年财务预算的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年发展目标，对 2025 年财务预算情况进行汇报，并编制了《郑州中原网络传媒股份有限公司 2025 年财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,700,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《关于 2024 年利润分配的议案》

### 1. 议案内容：

公司拟定 2024 年度不进行利润分配，不送红股，不实施公积金转增股本。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,700,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

## （七）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司经营情况及业务发展需要，对 2025 年度日常性关联交易进行预计，详见公司 2025 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《郑州中原网络传媒股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-004）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东为郑州报业集团、郑州晚报有限公司。

## （八）审议通过《关于 2025 年度拟使用闲置资金购买理财产品的议案》

### 1. 议案内容：

为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展下，并确保公司经营需求的前提下，根据《公司章程》、《对外投资管理制度》的规定，公司拟在 2025 年度利用闲置资金购买理财产品获取额外的资金收益。投资品种为保本型或低风险的短期理财产品。详见公司 2025 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《郑州中原网络传媒股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2025-005）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,700,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

### （九）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，聘请具有证券从业资格的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2025 年度的审计机构。内容详见公司 2025 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-006）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,700,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

### （十）审议通过《关于公司董事换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《郑州中原网络传媒股份有限公司董事监事换届公告》（公告编号：2025-007）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,700,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

### （十一）审议通过《关于公司非职工监事换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《郑州中原网络传媒股份有限公司董事监事换届公告》(公告编号：2025-007)。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,700,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：河南成务律师事务所

（二）律师姓名：董彬 范思雯

（三）结论性意见

综上所述，公司 2024 年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议的股东和股东委托的代理人资格、股东大会的审议事项、表决程序和表决结果等均符合《公司法》《证券法》《业务规则》《披露细则》《监管办法》等法律、法规、范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法有效。

### 四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
刘俊礼	董事	就任	2025-05-13	2024 年年度股东会会议	审议通过
辛晓青	董事	就任	2025-05-13	2024 年年度股东会会议	审议通过
孟子扬	董事	就任	2025-05-13	2024 年年度股东会会议	审议通过
左振林	董事	就任	2025-05-13	2024 年年度股东会会议	审议通过

方 静	董事	就任	2025-05-13	2024 年年度股东 会会议	审议通过
赵 宁	监事	就任	2025-05-13	2024 年年度股东 会会议	审议通过
张 浩	监事	就任	2025-05-13	2024 年年度股东 会会议	审议通过
刘书峰	监事	就任	2025-05-13	2024 年年度股东 会会议	审议通过

## 五、备查文件

郑州中原网络传媒股份有限公司 2024 年年度股东大会决议；

郑州中原网络传媒股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 13 日