

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 年第二次临时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

1. 会议召开时间：2025 年 6 月 6 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室

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：郭景水先生

6. 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会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 70,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司在任高级管理人员 7 人，列席 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名郭景水为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期将于 2025 年 6 月 9 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行换届选举。本届董事会提名郭景水为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东会会议审议通过之日起计算。

为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事选举产生前，本届董事会的现任董事仍将依照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，继续履行董事职责。具体情况详见公司 2025 年 5 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《南海网：第三届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2025-018）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,000,000 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

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名梁冬媛为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期将于 2025 年 6 月 9 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行换届选举。本届董事会提名梁冬媛为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东会会议审议通过之日起计算。

为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事选举产生前，本届董事会

的现任董事仍将依照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，继续履行董事职责。具体情况详见公司 2025 年 5 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《南海网：第三届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2025-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,000,000 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

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名岳钦为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期将于 2025 年 6 月 9 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行换届选举。本届董事会提名岳钦为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东会会议审议通过之日起计算。

为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事选举产生前，本届董事会的现任董事仍将依照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，继续履行董事职责。具体情况详见公司 2025 年 5 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《南海网：第三届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2025-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,000,000 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

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名乔光武为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期将于 2025 年 6 月 9 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行换届选举。本届董事会提名乔光武为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东会会议审议通过之日起计算。

为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事选举产生前，本届董事会的现任董事仍将依照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，继续履行董事职责。具体情况详见公司 2025 年 5 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《南海网：第三届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2025-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,000,000 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

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《关于提名许钰为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期将于 2025 年 6 月 9 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行换届选举。本届董事会提名许钰为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东会会议审议通过之日起计算。

为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事选举产生前，本届董事会的现任董事仍将依照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，继续履行董事职责。具体情况详见公司 2025 年 5 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《南海网：第三届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2025-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,000,000 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%。

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（六）审议通过《关于提名陈小华为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期将于 2025 年 6 月 9 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行换届选举。本届监事会提名陈小华为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司股东会会议审议通过之日起计算。

为了确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事选举产生前，本届监事会的现任监事仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。具体情况详见公司 2025 年 5 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《南海网：第三届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2025-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,000,000 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

本议案无需回避表决。

（七）审议通过《关于提名王忻怡为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期将于 2025 年 6 月 9 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行换届选举。本届监事会提名王忻怡为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司股东会会议审议通过之日起计算。

为了确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事选举产生前，本届监事会

的现任监事仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。具体情况详见公司2025年5月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《南海网：第三届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2025-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,000,000 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

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，本次股东会对相关议案的表决程序、表决结果合法有效；本次股东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
郭景水	董事	就任	2025 年 6 月 6 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
梁冬媛	董事	就任	2025 年 6 月 6 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
岳钦	董事	就任	2025 年 6 月 6 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
乔光武	董事	就任	2025 年 6 月 6 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

许钰	董事	就任	2025 年 6 月 6 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
陈小华	监事	就任	2025 年 6 月 6 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
王忻怡	监事	就任	2025 年 6 月 6 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

五、备查文件

- （一）《海南南海网传媒股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》；
- （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 年第二次临时股东会之法律意见书》。

海南南海网传媒股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 10 日