

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

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(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《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次股东大会会议召开方式为现场会议。

(五) 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

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 10 月 31 日上午 10:00。

(七) 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）均有权出席股东会会议（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	870581	中原网	2025 年 10 月 27 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.	关于公司拟与国泰海通证券股份有限公司解除持续督导协议的议案	√
2.	关于公司拟与联储证券股份有限公司签订持续督导协议的议案	√
3.	关于公司与国泰海通证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案	√
4.	关于提请股东会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜的议案	√

议案一：《关于公司拟与国泰海通证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

议案内容：为满足公司发展需要，经与国泰海通证券股份有限公司充分沟通与友好协商，国泰海通证券股份有限公司不再担任公司持续督导主办券商，双方拟签订《解除持续督导协议》，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

议案二：《关于公司拟与联储证券股份有限公司签订持续督导协议的议案》

议案内容：为满足公司发展需要，公司拟与联储证券股份有限公司（以下简称“联储证券”）签署《持续督导协议书》，由联储证券承接公司的持续督导工作，

该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

议案三：《关于公司与国泰海通证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》，挂牌公司应当就更换主办券商事件向全国股份转让系统出具说明报告。

议案四：《关于提请股东会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

议案内容：鉴于公司拟变更持续督导主办券商，为能高效、有序完成该项工作，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，拟提请股东会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理相关事项，包括但不限于：

（1）办理向股转公司申请变更公司持续督导主办券商相关事项；

（2）根据国家法律、行政法规及股转公司的有关规定，批准、签署与变更持续督导主办券商有关的各项协议等文件；

（3）办理与本次变更公司持续督导主办券商有关的其他事项。上述授权有效期自公司股东会审议通过之日起至全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日止。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：

1. 自然人股东持本人身份证及股东账户卡；

2. 委托代理人出席本次股东会议的，代理人应持有委托人及本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书以及股东账户卡；

3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡；

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、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本（复印件）以及股东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 10 月 31 日上午 9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：左振林（董事会秘书） 0371-56568045

（二）会议费用：会议费用自理

五、备查文件

郑州中原网络传媒股份有限公司第四届董事会第三次会议决议。

郑州中原网络传媒股份有限公司董事会

2025 年 10 月 16 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。