

证券代码：430658

证券简称：舜网传媒

主办券商：长城证券

山东舜网传媒股份有限公司

关于召开 2025 年第二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 年第二次临时股东会会议。

（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

本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东会议事规则》等的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议在公司会议室以现场会议方式召开。

（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

本次会议采用现场投票方式进行表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 5 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	430658	舜网传媒	2025 年 12 月 3 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	《关于公司第四届董事会换届选举并提名第五届董事会董事候选人》	√
2	《关于公司第四届监事会换届选举并提名第五届监事会监事候选人》的议案	√
3	《拟修订<公司章程>》的议案	√

（一）审议《关于公司第四届董事会换届选举并提名第五届董事会董事候选人》议案

鉴于第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定举行换届选举，公司董事会拟提名丁建锋、韩强、王骄阳、刘艳、吕瑞品为公司第五届董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。

以上人员均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的要求，具备任职资格。

（二）审议《关于公司第四届监事会换届选举并提名第五届监事会监事候选人》议案

鉴于第四届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定举行换届选举，公司监事会拟提名朱洁、戚敏为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。

以上人员均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的要求，具备任职资格。

（三）审议《关于拟修订<公司章程>》议案

根据《公司法》《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挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见公司于2025年11月20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）上发布的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-021）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（3）；

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。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 4 日 9 时 00 分至 17 时 00 分

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：（一）山东省济南市槐荫区腊山河西路中段济南报业大厦 4 层 联系人：周斐斐（董事会秘书） 电话：0531-82886158 传真：0531-82886158

（二）会议费用：无

五、备查文件

《山东舜网传媒股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

山东舜网传媒股份有限公司董事会

2025 年 11 月 20 日

