

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

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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 5 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
公司会议室。
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：丁建锋
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了 2025 年第二次临时股东会的通知公告。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东会议事规则》及有关法律、法规的规定。

(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 2 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 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. 公司高级管理人员 5 人，列席 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000.00 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

无

(二) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000.00 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

无

(三) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000.00 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无

三、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
丁建锋	董事	就任	2025-12-05	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
韩强	董事	就任	2025-12-05	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

				时股东会会议	
王骄阳	董事	就任	2025-12-05	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
刘艳	董事	就任	2025-12-05	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
吕瑞品	董事	就任	2025-12-05	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
朱洁	监事	就任	2025-12-05	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
戚敏	监事	就任	2025-12-05	2025年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《山东舜网传媒股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

山东舜网传媒股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 5 日