

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 年年度股东会通知公告

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 年年度股东会会议。

（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。会议召开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：2026年4月23日9时30分。

（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 | 2026年4月21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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的山东舜元律师事务所侯俊顶、尹娜律师。

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 | 《2025年年度报告及摘要》 | √ |
| 2 | 《董事会2025年年度工作报告》 | √ |
| 3 | 《监事会2025年年度工作报告》 | √ |
| 4 | 《2025年度财务决算报告及2026年度财务 | √ |

| | | |
|---|---|---|
| | 预算报告》 | |
| 5 | 《关于续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度财务审计机构》 | √ |
| 6 | 《关于预计 2026 年日常性关联交易》 | √ |

（一）审议《2025 年年度报告及摘要》议案

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 分别发布的《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》（2026-005）、（2026-006）。

（二）审议《董事会 2025 年年度工作报告》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事长丁建锋先生将公司董事会 2025 年度工作情况予以汇报。

（三）审议《监事会 2025 年年度工作报告》议案

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》有关规定，公司组织编写了《2025 年度监事会工作报告》，汇报监事会 2025 年度工作情况。

（四）审议《2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年财务决算情况，以及 2026 年度财务预算报告予以汇报。

（五）审议《关于续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度财务审计机构》议案

因公司经营发展需要，拟继续聘用北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度财务审计机构，并提请股东会审议。

（六）审议《关于预计 2026 年日常性关联交易》议案

详见 2026 年 4 月 2 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《舜网传媒:关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-004）。

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：2026年4月22日09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：山东省济南市槐荫区腊山河西路中段济南报业大厦18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五届董事会第三次会议决议》

《山东舜网传媒股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》

山东舜网传媒股份有限公司董事会

2026年4月2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）。