

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 2026 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 2026 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。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29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	《关于取消监事会并修订<公司章程>》	√
2	《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>》	√
3	《关于修订公司部分内部治理制度》	√
4	《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人》	√

5	《关于设立审计委员会并选举审计委员会成员》	√
6	《关于制订〈独立董事工作制度〉、〈独立董事津贴制度〉及〈董事会审计委员会实施细则〉》	√

（一）审议《关于取消监事会并修订〈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，结合公司的实际情况，公司拟不再设置监事会与监事，现任监事职务自然免除，拟由董事会审计委员会承接并行使监事会职权。《公司章程》中涉及董事、监事有关条款进行适应性修订。

详情请见公司于同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）上披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-013）。

（二）审议《关于取消监事会并废止〈监事会议事规则〉》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，结合公司的实际情况，公司拟不再设置监事会与监事。现任监事、监事会主席朱洁女士、监事戚敏女士、职工代表监事郭菲女士职务自然免除，拟由董事会审计委员会承接并行使监事会职权，现行《监事会议事规则》等监事会制度及内容相应废止。

详情请见公司于同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）上披露的《关于取消监事会并废止〈监事会议事规则〉的公告》（公告编号：2026-018）、《舜网传媒：董事、监事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2026-019）。

（三）审议《关于修订公司内部治理制度》议案

因公司拟取消监事会，并设立审计委员会，拟对《董事会议事规则》以及《股东会议事规则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《信息披露管理制度》等制度的部分条款进行修订。

（四）审议《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人》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，结合公司的实际情况，公司取消监事会并调整组织架构，公司董事会拟增加 2 名独立董事。本次独立董事候选人由第五届董事会成员提名，并经征求被提名人意见同意后，对其任职资格进行审查合格，建议：王春燕女士为公司第五届董事会独立董事候选人，任职期限自 2026 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。姚波先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任职期限自 2026 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

（五）审议《关于设立审计委员会并选举审计委员会成员》议案

为适应公司发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》等相关规定，公司决定取消监事会，在董事会下设审计委员会，行使原监事会工作职权。

详情请见公司于同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）上披露的《关于设立审计委员会并选举审计委员会成员的公告》（2026-020）。

（六）审议《关于制订〈独立董事工作制度〉、〈独立董事津贴制度〉及〈董事会审计委员会实施细则〉》议案

为了进一步完善山东舜网传媒股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，充分发挥公司独立董事作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《公司治理规则》”）《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》及其他法律、法规和规范性文件和《山东舜网传媒股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《独立董事工作制度》、《独立董事津贴制度》及《董事会审计委员会实施细则》。

详情请见公司于同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）上披露的《舜网传媒：独立董事工作制度》（公告编号：2026-023）、《舜网传媒：独立董事津贴制度》（公告编号：2026-024）、《舜网传媒：董事会审计委员会实施细则》（2026-025）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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28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四次会议决议》

《山东舜网传媒股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》

山东舜网传媒股份有限公司董事会

2026年4月14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）。