

证券代码：870581

证券简称：中原网

主办券商：联储证券

## 郑州中原网络传媒股份有限公司

## 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

本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《公司法》等有关法律及《公司章程》的有关规定。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

## (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表决方式。

## (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 15 日上午 9:30。

## (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	2026年5月11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。

本公司聘请的成务律师事务所董彬、范思雯律师。

## 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.	《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
2.	《关于 2025 年监事会工作报告的议案》	√
3.	《关于 2025 年年度报告的议案》	√
4.	《关于 2025 年度财务决算的议案》	√
5.	《关于 2026 年财务预算的议案》	√
6.	《关于 2025 年利润分配的议案》	√
7.	《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》	√
8.	《关于 2026 年度拟使用闲置资金购买理财产品的议案》	√
9.	《关于 2025 年度财务报告的议案》	√
10.	《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合	√

	伙)为公司2026年度审计机构的议案》	
--	---------------------	--

具体内容详见公司于2026年4月16日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的相关公告。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(7)，回避表决股东为(郑州报业集团)、议案序号为(7)，回避表决股东为(郑州晚报有限公司)；

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

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
2. 由法定代表人/负责人/执行事务合伙人代表机构股东出席本次会议，应出示本人身份证、法人股东营业执照、法定代表人身份证明、股东授权委托书及股东账户卡；
3. 法定代表人意外代表法人股东出席本次股东大会的代理人，应出示代理人本人有效身份证、法人股东营业执照、法定代表人身份证明、股东授权委托书及股东账户卡。

(二) 登记时间：2026年5月15日上午9:00

(三) 登记地点：郑州市中原区博体路1号郑报大厦4楼。

### 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五次会议决议。

郑州中原网络传媒股份有限公司第四届监事会第四次会议决议。

郑州中原网络传媒股份有限公司董事会

2026年4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）。