

证券代码：871325 证券简称：深新传媒主办券商：长城证券

## 深圳新闻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

本次股东会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行其他程序。

##### （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和通讯表决相结合方式表决，同一股东应选择现场投票或通讯表决方式的一种，如果同一表决权出现重复表决投票的，以第一次投票结果为准。

##### （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

通讯表决投票时间与现场投票时间一致,开始时间为2026年5月13日9:30,请选择通讯表决的与会股东于现场会议结束前,将表决票以电子邮件方式发送至公司指定邮箱:heidawang@sznews.com;或邮寄至公司地址:深圳市福田区莲花街道景华社区商报路2号新媒体大厦21层-22层,电话:0755-83206481。

#### (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间:2026年5月13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	871325	深新传媒	2026年5月8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。

公司聘请律师事务所律师进行见证。

## 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 年度监事会工作报告>的议案》	√
3	《关于<2025 年年度报告>的议案》	√
4	《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》	√
5	《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》	√
6	《关于 2025 年度利润分配方案的议案》	√
7	《关于注销深圳报业政务融媒体中心运营有限公司的议案》	√
8	《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》	√

上述议案已经公司 2026 年 4 月 15 日召开的第三届董事会第六次会议审议通过，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指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公告（公告编号：2026-006、2026-007、2026-008、2026-009）。

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。

（二）登记时间：2026年5月13日上午9:00-9:30

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：王海婷 0755-83206481

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

### 五、备查文件

《深圳新闻网传媒股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

深圳新闻网传媒股份有限公司董事会

2026年4月16日