

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

## 2026 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：2026 年 4 月 29 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
会议召开地点：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 2026 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了 2026 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《关于取消监事会并修订〈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，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）。

#### 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《关于取消监事会并废止〈监事会议事规则〉》

#### 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，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）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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《关于修订公司内部治理制度》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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

### （四）审议通过《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人》

#### 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，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。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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

### （五）审议通过《关于设立审计委员会并选举审计委员会成员》

#### 1. 议案内容：

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）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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

### （六）审议通过《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》》

#### 1. 议案内容：

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）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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、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
朱洁	监事会主席	离任	2026年4月 29日	2026年第二次临时股东会会议	审议通过
戚敏	监事	离任	2026年4月 29日	2026年第二次临时股东会会议	审议通过
郭菲	职工代表 监事	离任	2026年4月 29日	2026年第二次临时股东会会议	审议通过
王春燕	独立董事	就任	2026年4月	2026年第二次临时股东会会议	审议通过

			29 日	时股东会会议	
姚波	独立董事	就任	2026 年 4 月 29 日	2026 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 2026 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

2026 年 4 月 29 日