

证券代码：837033

证券简称：金色股份

主办券商：开源证券

## 陕西金色西部广告传媒股份有限公司

### 2022 年第二次临时股东大会决议公告

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

- 1.会议召开时间：2022 年 8 月 18 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 4.会议召集人：董事长
- 5.会议主持人：董事长全兵凯
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和相关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 29,997,100 股，占公司有效表决权股份总数的 86.20%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 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；

无

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于关联反担保的议案》

#### 1. 议案内容：

公司于2022年3月17日与重庆银行股份有限公司西安国际港务区支行签署了《人民币流动资金借款合同》、期限确定为1年、金额1000万（以下简称“主合同”）。为担保公司在主合同项下的债务，母公司陕西西部广告传媒有限公司（以下简称“西部传媒”）与债权人于2022年3月17日签署《保证合同》。

为担保西部传媒在保证合同项下的债务，以及确保西部传媒承担上述保证责任后追偿权的实现，公司拟与西部传媒签订《反担保保证合同》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数14,697,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

#### 3. 回避表决情况

陕西西部广告传媒有限公司持股15,300,000股回避表决。

## 三、备查文件目录

《陕西金色西部广告传媒股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议决议》

陕西金色西部广告传媒股份有限公司

董事会

2022年8月19日