

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年第三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25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。

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，占公司表决权股份总数的86.20%。

（二）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〈2022年半年度资本公积转增股本预案〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司2022年8月10日披露的2022年半年度报告，截至2022年6月30日，挂牌公司母公司资本公积为25,921,482.70元。本公司拟以2022年6月30日作为权益分派基准日，以权益分派实施时公司总股本为基数，向全体股东每10股资本公积转增5股，具体转增股数以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司数据为准。

本次权益分派所涉及纳税事宜，《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局 证监会公告2019年第78号）执行。

以上方案由公司董事会具体实施落实，确保程序及分配合法、合规，保障股东权益。

2. 议案表决结果：

同意股数29,997,100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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

(1)本公司拟以2022年6月30日作为权益分派基准日，以权益分派实施时公司总股本为基数，向全体股东每10股资本公积转增5股，具体转增股数以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司数据为准。资本公积转增完成后，公司股本将发生变化，公司将相应修改章程相关条款。

(2)根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，添加“投资者保护条款”。

具体内容详见公司 2022 年 8 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《陕西金色西部广告传媒股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-023）

2. 议案表决结果：

同意股数 29,997,100 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无

三、备查文件目录

《陕西金色西部广告传媒股份有限公司 2022 年第三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 29 日