

证券代码：873021

证券简称：新动向

主办券商：首创证券

陕西新动向传媒股份有限公司

2023 年第一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：2023 年 1 月 11 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：董事会
5. 会议主持人：董事长
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 41,434,522 股，占公司表决权股份总数的 88.16%。

（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；
4. 公司副总经理及财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举马静为公司董事的议案》

1. 议案内容：

因公司董事长郭蓉女士发生人事调动，由公司股东西安曲江出版传媒投资集团有限公司提名，现提请股东大会选举马静先生为公司新任董事，任期截止第二届董事会届满，自本次股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,434,522 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟继续聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，负责公司 2022 年年度财务报告审计工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,434,522 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（三）审议通过《关于选举胡维薇为公司监事的议案》

1. 议案内容：

因公司监事会主席马静先生发生人事调动，由公司股东西安曲江出版传媒投资集团有限公司提名，现提请股东大会选举胡维薇女士为公司新任监事，任期截

止第二届监事会届满，自本次股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,434,522 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

无

三、备查文件目录

经与会股东签字并加盖公章的《陕西新动向传媒股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》。

陕西新动向传媒股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 12 日