

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  
关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

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) 股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 4 日上午 10 点。

(六) 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）均有权出席股东大会（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  | 837033 | 金色股份 | 2023年3月31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。

上海市汇业（西安）律师事务所王明、李青律师

#### （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》

《2022年度董事会工作报告》

### （二）审议《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》

《2022年度财务决算报告》

### （三）审议《关于〈2022年度财务预算报告〉的议案》

《2022年度财务预算报告》

### （四）审议《关于〈2022年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

《2022年年度报告及年度报告摘要》

### （五）审议《关于〈2022年年度利润分配方案〉的议案》

考虑到公司生产经营发展，公司2022年度不进行利润分配。

### （六）审议《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年审计机构的议案》

公司拟继续聘用中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度

审计机构，聘期一年。

（七）审议《关于〈2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

《2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

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；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

公司不接受电话方式登记，出席会议的股东应持以下文件办理登记：

（1）个人股东亲自出席的，应持本人身份证；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应持授权委托书及代理人本人身份证；

（2）企业法人或其他单位股东，应持加盖单位红章的企业法人或其他单位营业执照复印件，由法定代表人或负责人亲自出席的，应持本人身份证；法定代表人或负责人委托代理人出席的，应持授权委托书及代理人本人身份证。

（二）登记时间：2023 年 4 月 4 日上午 9 点 30 分

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：郭荣，联系电话：029-89317475

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理

### 五、备查文件目录

《陕西金色西部广告传媒股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

陕西金色西部广告传媒股份有限公司董事会

2023年3月15日