

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

### 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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

##### （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 5 月 15 日 10:00。

##### （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	873021	新动向	2023年5月10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。

上海锦天城（西安）律师事务所律师。

#### （七）会议地点

陕西省西安市碑林区华夏银行大厦 15 层公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2022 年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司于同日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《陕西新动向传媒股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号 2023-028）及《陕西新动向传媒股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号 2023-019）。

### （二）审议《2022 年度董事会工作报告》

公司董事长刘佳女士代表董事会作 2022 年董事会工作报告。

### （三）审议《2022 年度监事会工作报告》

公司监事会主席胡维薇女士代表监事会作 2022 年监事会工作报告。

### （四）审议《2022 年财务决算报告》

公司财务总监王翔先生代表公司作 2022 年度财务决算报告。

### （五）审议《2023 年财务预算报告》

公司财务总监王翔先生代表公司作 2023 年度财务预算报告。

（六）审议《2023 年度工作计划报告》

公司总经理江兴超先生代表公司向董事会汇报 2023 年度工作计划。

（七）审议《关于 2022 年度利润分配的议案》

公司根据 2022 年的综合运营情况，并考虑公司发展、资金需求等各方面情况，2022 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

（八）审议《关于签订重大合同的议案》

截至目前，公司已签署了部分大额业务合同，根据公司章程相关约定，现提请股东大会就已签署的合同进行审议并确认。

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

现场方式：

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、出席者身份证办理登记；

（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、账户卡办理登记；

（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023 年 5 月 15 日 9:30-10:00

(三) 登记地点：陕西新动向传媒股份有限公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王翔 联系电话：029-87217870

(二) 会议费用：参会人员自理

#### 五、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公章的《陕西新动向传媒股份有限公司第二届董事会第十八次会议》。

陕西新动向传媒股份有限公司董事会

2023年4月25日