

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

2022 年年度股东大会决议公告

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 5 月 15 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、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 44,567,454 股，占公司表决权股份总数的 94.82%。

（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；

公司副总经理、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月25日在全国股份转让系统官网（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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数44,567,454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。

（二）审议通过《2022年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事长刘佳女士代表董事会作2022年董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数44,567,454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）审议通过《2022年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,567,454 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。

（四）审议通过《2022 年财务决算报告》

1. 议案内容：

公司财务总监王翔先生代表公司作 2022 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,567,454 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。

（五）审议通过《2023 年财务预算报告》

1. 议案内容：

公司财务总监王翔先生代表公司作 2023 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,567,454 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。

(六) 审议通过《2023 年度工作计划报告》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,567,454 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。

(七) 审议通过《关于 2022 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,567,454 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。

(八) 审议通过《关于签订重大合同的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,567,454 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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城（西安）律师事务所

（二）律师姓名：赵凡、宋婧

（三）结论性意见

本所律师认为，新动向本次股东大会的召集和召开程序、召集人、主持人及出席会议的人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

经与会股东签字确认并加盖公章的《陕西新动向传媒股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》。

陕西新动向传媒股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 17 日