

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 2023 年第三次临时股东大会通知公告

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 2023 年第三次临时股东大会。

##### （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

本次会议采用现场方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 2 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7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。

#### （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《关于选举刘佳为公司董事的议案》

根据公司经营需要，结合公司战略规划，公司主要股东提议对公司董事会换届选举，提名刘佳女士为公司第三届董事会董事，任期三年，自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

#### （二）审议《关于选举江兴超为公司董事的议案》

根据公司经营需要，结合公司战略规划，公司主要股东提议对公司董事会换届选举，提名江兴超先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

#### （三）审议《关于选举马静为公司董事的议案》

根据公司经营需要，结合公司战略规划，公司主要股东提议对公司董事会换届选举，提名马静先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

（四）审议《关于选举贺文博为公司董事的议案》

根据公司经营需要，结合公司战略规划，公司主要股东提议对公司董事会换届选举，提名贺文博先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

（五）审议《关于选举任梦婷为公司董事的议案》

根据公司经营需要，结合公司战略规划，公司主要股东提议对公司董事会换届选举，提名任梦婷女士为公司第三届董事会董事，任期三年，自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

（六）审议《关于选举胡维薇为公司监事的议案》

根据公司经营需要，结合公司战略规划，公司主要股东提议对公司监事会换届选举，提名胡维薇女士为公司第三届监事会监事，任期三年，自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

（七）审议《关于选举王伟刚为公司监事的议案》

根据公司经营需要，结合公司战略规划，公司主要股东提议对公司监事会换届选举，提名王伟刚先生为公司第三届监事会监事，任期三年，自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

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8月2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二十次会议》。

陕西新动向传媒股份有限公司董事会

2023年7月18日