

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年第三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8月2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：董事刘佳女士
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 44,567,554 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；

4.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《关于选举刘佳为公司董事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,567,554 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《关于选举江兴超为公司董事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,567,554 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《关于选举马静为公司董事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,567,554 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

（四）审议通过《关于选举贺文博为公司董事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,567,554 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

（五）审议通过《关于选举任梦婷为公司董事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,567,554 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《关于选举胡维薇为公司监事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,567,554 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《关于选举王伟刚为公司监事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,567,554 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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
刘佳	董事	任职	2023年8月 2日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
江兴超	董事	任职	2023年8月 2日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
马静	董事	任职	2023年8月 2日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
贺文博	董事	任职	2023年8月 2日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
任梦婷	董事	任职	2023年8月 2日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
胡维薇	监事	任职	2023年8月 2日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
王伟刚	监事	任职	2023年8月 2日	2023年第三次临时股东大会	审议通过

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 2023 年第三次临时股东大会会议决议》。

陕西新动向传媒股份有限公司
董事会
2023年8月3日