

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年第四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18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 44,567,554 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 3 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《关于经营范围变更及修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

同意修订《公司章程》第十一条，将公司经营范围变更为：“一般项目：广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位)；广告设计、代理；广告制作；市场营销策划；咨询策划服务；图文设计制作；信息技术咨询服务；网络技术服务；房地产咨询。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：广播电视节目制作经营；基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；网络文化经营。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)”。

具体以工商行政管理部门登记为准。

公告具体内容详见公司于2023年8月3日在全国股份转让系统官网上披露的《陕西新动向传媒股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号2023-042)。

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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无。

三、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年第四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18日