

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 年第五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 11 月 29 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 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事王伟刚因出差缺席；
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《关于签订重大合同的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营计划，公司拟与客户/供应商签署 2024 年度相关业务合同，按照公司章程相关约定，现提请股东大会审议并确认。

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、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 年第五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 12 月 1 日