

证券代码：837033

证券简称：金色股份

主办券商：开源证券

## 陕西金色西部广告传媒股份有限公司

### 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 12 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：董事长李保林
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和相关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 45,000,577 股，占公司表决权股份总数的 86.21%。

##### （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 4 人，董事郅涛因个人原因缺席；
  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；
- 其他 2 名高管人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去鄱涛先生公司董事职务的议案》

1. 议案内容：

因公司内部治理需要，董事会提议免去鄱涛先生公司董事职务。自 2023 年第三次临时股东大会通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,000,577 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《关于提名魏韦华先生为公司董事职务的议案》

1. 议案内容：

因公司内部治理需要，董事会提名魏韦华为公司第三届董事会董事，任职期限自 2023 年第三次临时股东大会通过之日起至本届董事会届满之日。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,000,577 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 |
|-----|----|------|------------------|-----------------|------|
| 魏韦华 | 董事 | 任职   | 2023 年 12 月 18 日 | 2023 年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 鄱涛  | 董事 | 离职   | 2023 年 12        | 2023 年第三次临      | 审议通过 |

|  |  |  |        |       |  |
|--|--|--|--------|-------|--|
|  |  |  | 月 18 日 | 时股东大会 |  |
|--|--|--|--------|-------|--|

四、备查文件目录

《陕西金色西部广告传媒股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议》

陕西金色西部广告传媒股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 19 日