

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
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 9 日上午 10 点。

（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	837033	金色股份	2024年4月3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。
3. 律师见证的相关安排。

上海市汇业（西安）律师事务所王明、杨华清律师

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》

《2023年度董事会工作报告》

（二）审议《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

《2023年度财务决算报告》

（三）审议《关于<2024年度财务预算报告>的议案》

《2024年度财务预算报告》

（四）审议《关于<2023年年度报告及年度报告摘要>的议案》

《2023年年度报告及年度报告摘要》

（五）审议《关于<2023年年度利润分配方案>的议案》

结合公司当前生产经营实际情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至2023年12月31日公司可供分配的利润为62,022,240.67元，分配方案如下：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10

股派发现金股利 5.00 元（含税），预计共派发税前现金股利 26,100,000.00 元。本次权益分派不送红股，不进行资本公积金转增股本。

具体分配结果最终以中国证券登记结算有限公司计算结果为准。

（六）审议《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构的议案》

公司拟聘用中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

（七）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1、公司拟修订章程第三章第一节第十七条如下：

修订前：

公司发起人暨原始股东持有公司的股份数量、持股比例、出资方式如下：

序号	股东	出资形式	股份（万股）	持股比例（%）
1	陕西西部广告传媒有限公司	净资产折股	1,530	51.00
2	赵杰	净资产折股	870	29.00
3	王晓玲	净资产折股	600	20.00
--	合计		3,000	100.00

修订后：

公司发起人暨原始股东持有公司的股份数量、持股比例、出资方式如下：

序号	股东	出资形式	股份（万股）	持股比例（%）
1	陕西文投丝路西部文化传媒有限公司	净资产折股	1,530	51.00
2	赵杰	净资产折股	870	29.00
3	王晓玲	净资产折股	600	20.00

--	合计	3,000	100.00
----	----	-------	--------

2、公司拟修订章程第四章第二节第一百二十条如下：

修订前：

董事会决议表决方式为：举手或记名投票。

董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用通讯方式进行并作出决议，并由参会董事签字。

修订后：

董事会作出决议采取举手或书面表决方式。

董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传签、电话或视频会议等方式进行并作出决议，并由参会董事签字。

董事会会议如采用电话会议或视频会议形式召开，应保证与会董事能听清其他董事发言，并能进行互相交流。董事在该等会议上不能对会议记录即时签字的，应采取先口头表决的方式，并尽快履行书面签字手续。董事的口头表决具有与书面签字同等的效力，但事后的书面签字必须与会议上的口头表决相一致。如该等书面签字与口头表决不一致，以书面表决为准。

若董事会会议采用书面传签方式召开，即通过分别送达审议或传阅审议方式对议案作出决议，董事或其委托的其他董事应当在决议上写明同意或者反对的意见，一旦签字同意的董事已达到本章程规定作出决议所需的法定人数，则该议案所议内容即成为董事会决议。

（八）审议《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

《2023年度监事会工作报告》

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（七）；

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

公司不接受电话方式登记，出席会议的股东应持以下文件办理登记：

(1) 个人股东亲自出席的，应持本人身份证；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应持授权委托书及代理人本人身份证；

(2) 企业法人或其他单位股东，应持加盖单位红章的企业法人或其他单位营业执照复印件，由法定代表人或负责人亲自出席的，应持本人身份证；法定代表人或负责人委托代理人出席的，应持授权委托书及代理人本人身份证。

(二) 登记时间：2024年4月9日上午9点30分

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：郭荣，联系电话：029-89317475

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理

五、备查文件目录

《陕西金色西部广告传媒股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

《陕西金色西部广告传媒股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

陕西金色西部广告传媒股份有限公司董事会

2024年3月20日