

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 2024 年第二次临时股东大会通知公告

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 2024 年第二次临时股东大会。

（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

本次会议的召开、召集符合《公司法》、《公司章程》的规定

（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 12 月 5 日 10:00。

（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 11 月 29 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。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》

公司拟变更公司经营范围并修改公司章程经营范围如下内容：

一般项目：广告设计、代理；会议及展览服务；项目策划与公关服务；广告制作；广告发布；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；个人互联网直播服务；业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)；工程管理服务；对外承包工程。(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：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)；广播电视节目制作经营；营业性演出；演出经纪；租赁服务（不含许可类租赁服务）；充电控制设备租赁；票务代理服务；文化娱乐经纪人服务；其他文化艺术经纪代理；工艺美术彩灯制造；工艺美术品及礼仪用品制造(象牙及其制品除外)；专业设计服务（具体内容以西安市市场监督管理局认定为准）

上述议案不存在特别决议议案；

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12月5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11月20日