

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

### 关于召开 2024 年第三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 年第三次临时股东大会。

##### （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

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （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 12 月 11 日上午 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	873021	新动向	2024年12月10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

陕西省西安市碑林区长安北路 111 号华夏银行大厦 15 层。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于选举郭莉莎女士为公司董事的议案》

具体内容详见公司于同日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《陕西新动向传媒股份有限公司董事任命公告》（公告编号 2024-030）。

(二) 审议《关于转让控股子公司西安丝路秦彩数字科技有限公司股权的议案》

公司拟转让持有的控股子公司西安丝路秦彩数字科技有限公司股权。具体内容详见公司于同日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《陕西新动向传媒股份有限公司出售资产公告》（公告编号 2024-031）。

(三) 审议《关于转让控股子公司西安丝路之声文化有限公司股权的议案》

公司拟转让持有的控股子公司西安丝路之声文化有限公司股权。具体内容详见公司于同日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《陕西新动向传媒股份有限公司出售资产公告》（公告编号 2024-031）。

(四) 审议《关于拟采购 2025 年媒体资源的议案》

公司结合 2024 年媒体运营情况，预计了 2025 年拟采购的媒体资源概况。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(二)(三)；

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

现场方式：

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、出席者身份证办理登记；

（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、账户卡办理登记；

（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年12月11日9:30-10:00

（三）登记地点：：陕西新动向传媒股份有限公司会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：冯敏；联系电话：029-87217870。

（二）会议费用：参会人员自理

### 五、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公章的《陕西新动向传媒股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

陕西新动向传媒股份有限公司董事会

2024年11月26日