

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

## 2024年第二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

- 会议召开时间：2024年12月5日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长李保林
- 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 4 人，持有表决权的股份总数 45,053,077 股，占公司有效表决权股份总数的 86.31%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

无

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟变更公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

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）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,053,077 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

《陕西金色西部广告传媒股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

陕西金色西部广告传媒股份有限公司

董事会

2024年12月5日