

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 2025 年第一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 2025 年第一次临时股东大会。

（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

无

（五）会议召开日期和时间

1.现场会议召开时间：2025 年 1 月 7 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	837033	金色股份	2024年12月31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《公司董事会换届选举的议案》

公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，需进行换届选举。第四届董事会由5名董事组成，任期3年。经有关股东和公司董事会推荐并对被提名的董事候选人进行了任职资格审查，公司董事会同意提名李保林、仝兵凯、赵杰、王晓玲、魏韦华5人为公司第四届董事会董事候选人并提交股东大会选举。上述董事候选人均为连选连任。

公司第四届董事任期自公司股东大会选举产生之日起三年，董事将以直接投票的方式分别由股东大会选举产生。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

（二）审议《公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，需进行换届选举。第四届监事会由 3 名监事组成，任期 3 年，其中职工代表监事 1 名，非职工代表 2 名。经过对有关被提名的监事候选人进行资格审查，公司监事会同意提名徐小蕊、陈宁权为公司第四届监事会非职工代表监事候选人提交股东大会选举。选举产生的第四届监事会非职工代表监事将与公司 2025 年第一次职工代表大会上选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。上述监事候选人均为连选连任。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍然继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

（三）审议《关于预计 2025 年利用闲置资金购买理财产品的议案》

2025 年公司拟使用不超过 4500 万元的闲置资金购买期限不超过一年的安全性高、低风险类的理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用，且理财产品取得收益可以进行再投资，但再投资的金额包含在上述额度内，即在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 4500 万元。

（四）审议《关于预计 2025 年关联交易的议案》

因公司与实际控制人陕西文化投资(集团)有限公司（以下简称“陕文投”）及其控制的子公司之间的业务需要，公司对 2025 年度可能发生的关联交易进行预计，具体情况如下：

（1）公司与陕文投及其控制的子公司发生广告业务销售金额预计不超过 3000 万元；

（2）公司与陕文投及其控制的子公司发生媒体资源或设备采购金额预计不超过 2500 万元。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陕西文投丝路西

部文化传媒有限公司。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（四）；

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：2025年1月7日9:30

（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十七次会议决议》

《陕西金色西部广告传媒股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

陕西金色西部广告传媒股份有限公司董事会

2024年12月23日