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

2025 年第一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

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 7 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长李保林
6. 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

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

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,053,077 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（二）审议通过《公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

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。

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）审议通过《关于预计 2025 年利用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

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。

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

（四）审议通过《关于预计 2025 年关联交易的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数22,103,077股,占本次股东会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

因陕西文投丝路西部文化传媒有限公司是陕西文化产业投资控股(集团)有限公司控制的子公司,根据公司章程规定需要回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
李保林	董事	任职	2025年1月7日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
仝兵凯	董事	任职	2025年1月7日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
赵杰	董事	任职	2025年1月7日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
王晓玲	董事	任职	2025年1月7日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
魏韦华	董事	任职	2025年1月	2025年第一次临	审议通过

			7日	时股东大会	
徐小蕊	监事	任职	2025年1月 7日	2025年第一次临 时股东大会	审议通过
陈宁权	监事	任职	2025年1月 7日	2025年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《陕西金色西部广告传媒股份有限公司 2025 年第一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

2025 年 1 月 9 日