

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 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 2 月 11 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
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 40,800,409 股，占公司表决权股份总数的 86.81%。

#### （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《关于续聘会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度报告审计机构。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 27 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《陕西新动向传媒股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号 2025-002）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,800,409 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

经与会股东签字确认并加盖公章的《陕西新动向传媒股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》。

陕西新动向传媒股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 12 日