

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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：2025 年 5 月 20 日下午 15:00。

（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	2025 年 5 月 19 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。
 - 3. 律师见证的相关安排。
- 上海锦天城（西安）律师事务所律师。

（七）会议地点

陕西省西安市碑林区华夏银行大厦 15 层公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2024 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 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 2024 年年度报告》（公告编号 2025-014）及《陕西新动向传媒股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

（二）审议《2024 年度董事会工作报告》

公司董事长刘佳女士代表董事会作 2024 年董事会工作报告。

（三）审议《2024 年度监事会工作报告》

公司监事会主席胡维薇女士代表监事会作 2024 年监事会工作报告。

（四）审议《2024 年度财务决算报告》

公司总经理江兴超先生代表公司作 2024 年度财务决算报告。

（五）审议《2025 年度财务预算报告》

公司总经理江兴超先生代表公司作 2025 年度财务预算报告。

（六）审议《2025 年度工作计划报告》

公司总经理江兴超先生代表公司向董事会汇报 2025 年度工作计划。

（七）审议《关于 2024 年度利润分配的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 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权益分派预案公告》（公告编号 2025-017）。

（八）审议《关于追认公司无偿接受股东借款的议案》

公司接受股东为公司提供的无息借款。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 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接受借款的公告》（公告编号 2025-019）。

（九）审议《关于放弃控股子公司股权转让优先受让权的议案》

控股子公司西安丝路之声文化有限公司少数股东拟出持有的让控股子公司股权，提请公司放弃该部分股权优先受让权。

（十）审议《制定<重大事项报告制度暂行规定（试行）>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 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重大事项报告制度暂行规定（试行）的公告》（公告编号 2025-022）。

（十一）审议《制定<全面预算管理办法>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 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全面预算管理办法的公告》（公告编号 2025-018）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）（九）；

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：2025年5月20日14:30-15:00

（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 029-89318406

（二）会议费用：参会人员自理

五、备查文件目录

（一）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十二次会议》；

（二）经与会监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监事会第五次会议》。

陕西新动向传媒股份有限公司董事会

2025年4月28日