

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
2024 年年度股东会会议决议公告

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 5 月 20 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

陕西省西安市碑林区长安北路 111 号华夏银行大厦 15 层公司会议室。

3. 会议表决方式：

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 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：董事江兴超

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会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 38,834,751 股，占公司有表决权股份总数的 82.63%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事刘佳女士因个人原因缺席；

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；
- 上海锦天城（西安）律师事务所律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

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》及《陕西新动向传媒股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,834,751 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事长刘佳女士因个人原因缺席，由董事江兴超先生代表董事会作 2024 年董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,834,751 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（三）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,834,751 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司总经理江兴超先生代表公司作 2024 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,834,751 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（五）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司总经理江兴超先生代表公司作 2025 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,834,751 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（六）审议通过《2025 年度工作计划报告》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,834,751 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（七）审议通过《关于 2024 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,834,751 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（八）审议通过《关于追认公司无偿接受股东借款的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,834,751 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无

（九）审议通过《关于放弃控股子公司股权转让优先受让权的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,834,751 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无

（十）审议通过《制定〈重大事项报告制度暂行规定（试行）〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,834,751 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（十一）审议通过《制定〈全面预算管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,834,751 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海锦天城（西安）律师事务所。

（二）律师姓名：宋婧、王海峰

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人、主持人资格和出席会议人员资格、审议事项、表决方式、表决程序和表决结果等符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件

（一）经与会股东签字确认的《陕西新动向传媒股份有限公司 2024 年年度股东会决议》；

（二）法律意见书。

陕西新动向传媒股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 22 日