

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 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（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，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）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。

（五）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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 9 日下午 15:00。

（七）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）均有权出席股东会会议（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 9 月 8 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于修订<公司章程>的议案	√
2	关于修订<股东会议事规则>的议案	√
3	关于修订<董事会议事规则>的议案	√
4	关于修订<监事会议事规则>的议案	√
5	关于修订<利润分配管理制度>的议案	√
6	关于修订<承诺管理制度>的议案	√
7	关于修订<对外担保制度>的议案	√
8	关于修订<对外投资管理制度>的议案	√

9	关于修订<防范控股股东及关联方占用资金制度>的议案	√
10	关于修订<关联交易决策管理制度>的议案	√
11	关于修订<重大事项处置权限管理办法>的议案	√
12	关于修订<投资者关系管理制度>的议案	√
13	关于修订<募集资金管理制度>的议案	√
14	关于修订<全面预算管理办法>的议案	√
15	关于修订<重大事项报告制度暂行规定（试行）>的议案	√
16	关于公司拟向长安银行申请借款的议案	√

议案 1：《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于同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修订<公司章程>公告》（公告编号 2025-033）。

议案 2：《关于修订<股东会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于同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修订<股东会议事规则>公告》（公告编号 2025-034）。

议案 3：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于同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修订<董事会议事规则>公告》（公告编号 2025-035）。

议案 4：《关于修订<监事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于同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修订<监事会议事规则>公告》（公告编号 2025-036）。

议案 5：《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

具体内容详见公司于同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修订<利润分配管理制度>公告》（公告编号 2025-037）。

议案 6：《关于修订<承诺管理制度>的议案》

具体内容详见公司于同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修订<承诺管理制度>公告》（公告编号 2025-038）。

议案 7：《关于修订<对外担保制度>的议案》

具体内容详见公司于同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修订<对外担保制度>公告》（公告编号 2025-039）。

议案 8：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

具体内容详见公司于同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修订<对外投资管理制度>公告》（公告编号 2025-040）。

议案 9：《关于修订<防范控股股东及关联方占用资金制度>的议案》

具体内容详见公司于同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修订<防范控股股东及关联方占用资金制度>公告》（公告编号 2025-041）。

议案 10：《关于修订<关联交易决策管理制度>的议案》

具体内容详见公司于同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修订<关联交易决策管理制度>公告》（公告编号 2025-042）。

议案 11：《关于修订<重大事项处置权限管理办法>的议案》

具体内容详见公司于同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修订<重大事项处置权限管理办法>公告》（公告编号 2025-043）。

议案 12：《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

具体内容详见公司于同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修订<投资者关系管理制度>公告》（公告编号 2025-044）。

议案 13：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

具体内容详见公司于同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修订<募集资金管理制度>公告》（公告编号 2025-046）。

议案 14：《关于修订<全面预算管理办法>的议案》

具体内容详见公司于同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修订<全面预算管理办法>公告》（公告编号 2025-048）。

议案 15：《关于修订<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同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修订<重大事项报告制度暂行规定（试行）>公告》（公告编号 2025-049）。

议案 16：《关于公司拟向长安银行申请借款的议案》

具体内容详见公司于同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关联交易公告》（公告编号 2025-050）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1/16）；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖法人单位公章的营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、法定代表人出具的书面授权委托书。

2.个人股东持本人身份证办理登记。

3.代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。

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 9 月 9 日下午 14:30

（三）登记地点：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

四、其他

（一）会议联系方式：冯敏 029-89318406

（二）会议费用：参会人员自理

五、备查文件

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次董事会第十三次会议决议》。

陕西新动向传媒股份有限公司董事会

2025 年 8 月 25 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。