

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 年第三次临时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 12 月 16 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 7 人，持有表决权的股份总数 37,761,819 股，占公司有效表决权股份总数的 80.34%。

（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；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟接受股东借款的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 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关联交易公告》（公告编号 2025-057）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,761,819 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

（二）审议通过《关于选举杨彩军女士为公司监事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 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监事任命公告》（公告编号 2025-058）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,761,819 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、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
王伟刚	监事	离任	2025-12-16	2025年第三次临时股东大会会议	审议通过
杨彩军	监事	就任	2025-12-16	2025年第三次临时股东大会会议	审议通过

四、备查文件

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 年第三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 12 月 18 日