

证券代码：837033

证券简称：金色股份

主办券商：开源证券

## 陕西金色西部广告传媒股份有限公司

### 关于召开 2026 年第一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 2026 年第一次临时股东会会议。

##### （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

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和相关规定

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

无

##### （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

无

### (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 7 日上午 10:00。

### (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  | 837033 | 金色股份 | 2026 年 1 月 5 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       | 关于预计 2026 年利用闲置资金购买理财产品的议案 | √      |
| 2       | 关于预计 2026 年日常性关联交易的议案      | √      |

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 披露的《关于 2026 年使用自有闲置资金购买

理财产品的公告》(公告编号：2025-020)、《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2025-021)。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(2)，回避表决股东为(陕西文投丝路西部文化传媒有限公司)；

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

公司不接受电话方式登记，出席会议的股东应持以下文件办理登记：(1)个人股东亲自出席的，应持本人身份证件；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应持授权委托书及代理人本人身份证件；(2)企业法人或其他单位股东，应持加盖单位红章的企业法人或其他单位营业执照复印件，由法定代表人或负责人亲自出席的，应持本人身份证件；法定代表人或负责人委托代理人出席的，应持授权委托书及代理人本人身份证件。

(二) 登记时间：2026 年 1 月 7 日上午 9:30

(三) 登记地点：公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：郭荣，联系电话：029-89317475

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理

### 五、备查文件

《陕西金色西部广告传媒股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

陕西金色西部广告传媒股份有限公司董事会

2025年12月23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）。