

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 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：2026 年 2 月 6 日 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	873021	新动向	2026 年 2 月 4 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	关于拟采购媒体资源的议案	√
2	关于聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构的议案	√
3	关于公司拟向光大银行西安分行申请综合授信的议案	√

议案 1：《关于拟采购媒体资源的议案》

公司拟采购 2026 年电视及广播媒体资源。

议案 2：《关于聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审

## 计机构的议案》

公司拟聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构。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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《陕西新动向传媒股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号 2026-002）。

### 议案 3：《关于公司拟向光大银行西安分行申请综合授信的议案》

公司因业务发展需要，拟向光大银行西安分行申请 1,400 万元人民币的综合授信，期限 12 个月。公司拟以自有房产、接受关联方提供担保为上述综合授信提供担保。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](http://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 2026-003）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（3）；

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：2026 年 2 月 6 日 9:30-10:00

（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：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十五次会议决议》。

陕西新动向传媒股份有限公司董事会

2026年1月22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）。