

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 2026 年第一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：2026 年 2 月 6 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 38,042,019 股，占公司表决权股份总数的 80.94%。

#### （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；

无

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟采购媒体资源的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟采购 2026 年电视及广播媒体资源。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,042,019 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《关于拟聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构的议案》

#### 1. 议案内容：

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 2026 年 1 月 22 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）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,042,019 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《关于公司拟向光大银行西安分行申请综合授信的议案》

1. 议案内容：

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 2026 年 1 月 22 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 2026-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,042,019 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

### 三、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 2026 年第一次临时股东会会议决议》。

陕西新动向传媒股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 9 日