

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 2025 年年度股东会通知公告

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 年年度股东会会议。

(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》的相关规定。

(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

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月7日上午9点30。

(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5月6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。

3. 律师见证的相关安排。

上海市汇业（西安）律师事务所王明、杨华清律师

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	审议《关于<2025 年董事会工作报告>的议案》	√
2	审议《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》	√
3	审议《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》	√

4	审议《关于<2025 年年度报告及年度报告摘要>的议案》	√
5	审议《关于<2025 年年度利润分配的方案>的议案》	√
6	审议《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》	√
7	审议《关于<2025 年年度监事会工作报告>的议案》	√

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2026-030）。

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

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；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；

（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；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。

(二) 登记时间：2026 年 5 月 7 日上午 9 点

(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六次会议决议》

《陕西金色西部广告传媒股份有限公司第四届监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

2026 年 4 月 17 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）。