

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
2026年第二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4月17日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
无
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：董事长李保林先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等事项符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。

（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3人，持有表决权的股份总数43,928,077股，占公司表决权股份总数的84.15%。

（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，董事全兵凯先生因个人原因缺席；

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《关于拟变更注册地址暨修订《公司章程》的议案》

1. 议案内容：

1. 议案具体内容详见 2026 年 4 月 2 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）的《金色股份：拟修订章程公告》（公告编号：2026-024）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,928,077 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《关于提名周晓芸女士为公司董事职务的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见 2026 年 4 月 2 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）的《金色股份：董事任命公告》（公告编号：2026-026）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,928,077 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 |
|---------|------|------|------------|-----------------|------|
| 仝兵 凯 | 董事 | 离任 | 2026-04-17 | 2026年第二次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 周晓 芸 | 董事 | 就任 | 2026-04-17 | 2026年第二次临时股东会会议 | 审议通过 |

四、备查文件

《陕西金色西部广告传媒股份有限公司2026年第二次临时股东会会议决议》

陕西金色西部广告传媒股份有限公司

董事会

2026年4月20日