

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

### 2023 年第二次临时股东大会决议公告

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：2023 年 3 月 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  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：董事长王保昌
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和相关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 44,995,650 股，占公司表决权股份总数的 86.20%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
  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；
- 其他 2 名高管人员列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟变更公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟变更公司经营范围并修改公司章程经营范围为如下内容：

广告设计、代理；会议及展览服务；项目策划与公关服务；广告制作；广告发布；网络文化经营；技术服务；技术咨询；技术开发；技术转让；个人互联网直播服务；业务培训；工程管理服务、对外承包工程。（具体内容以西安市市场监督管理局认定为准）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,995,650 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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《关于选举公司董事的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事王保昌先生因个人原因辞去公司董事职务，为保证公司董事会正常有效的运行，公司董事会选举李保林先生为公司董事，任职期限自股东大会通过之日起至第三届董事会届满之日。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,995,650 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

无

### 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王保昌	董事	离职	2023年3月 15日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
李保林	董事	任职	2023年3月 15日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《陕西金色西部广告传媒股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议决议》

陕西金色西部广告传媒股份有限公司

董事会

2023年3月15日