

证券代码：834536

证券简称：金诺佳音

主办券商：太平洋证券

北京金诺佳音国际文化传媒股份公司

2020 年第一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：2020 年 9 月 16 日
2. 会议召开地点：大厂影视小镇 2 号楼 1 层会议室
3. 会议召开方式：网络视屏投票与现场投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：张岩
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《北京金诺佳音国际文化传媒股份公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数 40,391,650 股，占公司表决权股份总数的 76.35%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 8 人，出席 3 人，董事黎灶喜因个人原因缺席；
董事谭梅因个人原因缺席；董事王艾炜因个人原因缺席；
董事姜肖宁因个人原因缺席；董事赵宇因个人原因缺席。

2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事刘建文因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司总经理王双胤女士、财务总监刘春香女士出席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年半年度权益分派》的议案

1. 议案内容：

本议案已于 2020 年 8 月 26 日召开的第二届董事会第十次会议审议通过，并于 2020 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台通过《第二届董事会第十次会议决议公告》、《2020 年半年度权益分派预案公告》（公告编号为 2020-019、2020-022）予以说明。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,391,650 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 76.35%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该项决议不涉及关联方回避情形。

三、备查文件目录

- （1） 第二届董事会第十次会议决议
- （2） 第二届监事会第六次会议决议
- （3） 2020 年第一次临时股东大会表决票
- （4） 经与会股东、董监高人员签字确认的《北京金诺佳音国际文化传媒股份公司2020 年第一次临时股东大会决议》

北京金诺佳音国际文化传媒股份公司

董事会

2020 年 9 月 16 日