

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 年年度股东大会决议公告

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：2021 年 5 月 26 日
2. 会议召开地点：大厂影视小镇公司会议室
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：董事长张岩
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 23 人，持有表决权的股份总数 41,203,250 股，占公司表决权股份总数的 77.89%。

（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 5 人，董事谭梅因个人原因缺席；董事黎灶喜因个人原因缺席；董事王艾炜因个人原因缺席。
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人。

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）审议通过关于《公司 2020 年度董事会工作报告》的议案

1、议案内容

本议案已于 2021 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过；并于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）通过第 2021-003 号公告就相关内容予以说明。

2、表决结果

同意股数 41,203,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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%；表决通过该议案。

3、回避表决情况

该项决议不涉及关联方回避情形。

（二）审议通过关于《公司 2020 年度监事会工作报告》的议案

1、议案内容

本议案已于 2021 年 4 月 27 日召开的第二届监事会第七次会议审议通过；并于 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）通过第 2021-004 号公告就相关内容予以说明。

2、表决结果

同意股数 41,203,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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%；表决通过该议案。

3、回避表决情况

该项决议不涉及关联方回避情形。

（三）审议通过关于《公司 2020 年年度报告及摘要》的议案

1、议案内容

本议案已于 2021 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第十一次会议、第二届监

事会第七次会议审议通过；并于 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台予以公告（www.neeq.com.cn），详见第 2021-001 号、第 2021-002 号、第 2021-003 号、第 2021-004 号公告。

2、表决结果

同意股数 41,203,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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%；表决通过该议案。

3、回避表决情况

该项决议不涉及关联方回避情形。

（四）审议通过关于《公司 2020 年度财务决算报告》的议案

1、议案内容

本议案已于 2021 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第七次会议审议通过；并于 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）通过公司第 2021-003 号、第 2021-004 号公告就相关内容予以说明。

2、表决结果

同意股数 41,203,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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%；表决通过该议案。

3、回避表决情况

该项决议不涉及关联方回避情形。

（五）审议通过关于《公司 2021 年度财务预算报告》的议案

1、议案内容

本议案已于 2021 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第七次会议审议通过；并于 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）通过公司第 2021-003 号、第 2021-004 号公告就相关内容予以说明。

2、表决结果

同意股数 41,203,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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%；表决通过该议案。

3、回避表决情况

该项决议不涉及关联方回避情形。

（六）审议通过关于《公司续聘 2021 年财务审计机构》的议案

1、议案内容

本议案已于 2021 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第七次会议审议通过；并于 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）通过公司第 2021-003 号、第 2021-004 号、第 2021-005 号公告就相关内容予以说明。

2、表决结果

同意股数 41,203,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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%；表决通过该议案。

3、回避表决情况

该项决议不涉及关联方回避情形。

（七）审议通过关于《公司 2020 年度不进行利润分配》的议案

1、议案内容

本议案已于 2021 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第七次会议审议通过；并于 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）通过公司第 2021-003 号、第 2021-004 号公告就相关内容予以说明。

2、表决结果

同意股数 41,203,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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%；表决通过该议案。

3、回避表决情况

该项决议不涉及关联方回避情形。

（八）审议通过关于《公司 2020 年度审计报告》的议案

1、议案内容

本议案已于 2021 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第七次会议审议通过；并于 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）通过公司第 2021-003 号、第 2021-004 号公告就相关内容予以说明。

2、表决结果

同意股数 41,203,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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%；表决通过该议案。

3、回避表决情况

该项决议不涉及关联方回避情形。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：河北泽林律师律师事务所

（二）律师姓名：张维斌、朱彩田

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

（一）第二届第十一次董事会决议

（二）第二届第七次监事会决议；

（三）2020 年年度股东大会表决票；

（四）经与会股东、董监高人员签字确认的股东大会决议；

（五）河北泽林律师事务所关于北京金诺佳音国际文化传媒股份公司 2020 年年度股东大会法律意见书。

北京金诺佳音国际文化传媒股份公司

董事会

2021年5月26日