

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

2021 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：2021 年 6 月 29 日
2. 会议召开地点：大厂影视小镇 2 号楼会议室
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 42,064,250 股，占公司表决权股份总数的 79.52%。

（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；
董事姜肖宁因个人原因缺席；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《提名公司第三届董事会董事》的议案

1、议案内容

鉴于公司第二届董事会将圆满届满，为了保证公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经征求公司股东意见，特提名张岩、王双胤、谭梅、黎灶喜、姜肖宁、裴少海、孙大海、韩玉柱为第三届董事会董事候选人。

2、表决结果

同意股数 42,064,250 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《提名公司第三届监事会股东监事》的议案

1、议案内容

鉴于公司第二届监事会将圆满届满，为了保证公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经征求公司股东意见，特提名张鼎、刘建文为第三届监事会候选人，与职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

2、表决结果

同意股数 42,064,250 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、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
张岩	董事	任职	2021年6月29日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
王双胤	董事	任职	2021年6月29日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
谭梅	董事	任职	2021年6月29日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
黎灶喜	董事	任职	2021年6月29日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
姜肖宁	董事	任职	2021年6月29日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
裴少海	董事	任职	2021年6月29日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
孙大海	董事	任职	2021年6月29日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
韩玉柱	董事	任职	2021年6月29日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
张鼎	监事	任职	2021年6月29日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
刘建文	监事	任职	2021年6月29日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

北京金诺佳音国际文化传媒股份公司《第二届董事会第十二次会议决议》

北京金诺佳音国际文化传媒股份公司《第二届监事会第八次会议决议》

北京金诺佳音国际文化传媒股份公司

董事会

2021年6月30日