

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 关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》相关法律法规等及《北京金诺佳音国际文化传媒股份公司章程》的相关规定。本会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

为便于股东家人行使权利，同时配合防疫减少人员流动，本次会议采用现场投票和网络视屏投票相结合方式召开，以确保每位股东的权利。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 26 日上午 10 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	834536	金诺佳音	2022年5月19日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

河北尚乾律师事务所郭建军律师、刘健律师。

（七）会议地点

大厂影视小镇2号楼公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议关于《公司2021年度董事会工作报告》的议案

详见公司于2022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）披露的北京金诺佳音国际文化传媒股份公司《第三届董事会第三次会议决议》公告（公告编号：2022-006）

（二）审议关于《公司2021年度监事会工作报告》的议案

详见公司于2022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）披露的北京金诺佳音国际文化传媒股份公司《第三届监事会第三次会议决议》公告（公告编号：2022-007）

（三）审议关于《公司2021年年度报告及摘要》的议案

详见公司于2022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)披露的北京金诺佳音国际文化传媒股份公司《2021年年度报告》和《2021年年度报告摘要》(公告编号：2022-004、2022-005)

(四) 审议关于《公司2021年度财务决算报告》的议案

详见公司于2022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)披露的北京金诺佳音国际文化传媒股份公司《第三届董事会第三次会议决议》公告(公告编号：2022-006)

(五) 审议关于《公司2022年度财务预算报告》的议案

详见公司于2022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)披露的北京金诺佳音国际文化传媒股份公司《第三届董事会第三次会议决议》公告(公告编号：2022-006)

(六) 审议关于《公司续聘2022年财务审计机构》的议案

详见公司于2022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)披露的北京金诺佳音国际文化传媒股份公司《拟续聘会计师事务所》公告(公告编号：2022-010)

(七) 审议关于《公司2021年度不进行利润分配》的议案

详见公司于2022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)披露的北京金诺佳音国际文化传媒股份公司《第三届董事会第三次会议决议》公告(公告编号：2022-006)

(八) 审议关于《公司2021年度审计报告》的议案

详见公司于2022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)披露的北京金诺佳音国际文化传媒股份公司《第三届董事会第三次会议决议》公告(公告编号：2022-006)

(九) 审议关于《补选董事的议案》的议案

详见公司于 2022 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）披露的北京金诺佳音国际文化传媒股份公司《董事、监事任免公告》公告（公告编号：2022-009）

（十）审议关于《补选监事的议案》的议案

详见公司于 2022 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）披露的北京金诺佳音国际文化传媒股份公司《董事、监事任免公告》公告（公告编号：2022-009）

（十一）审议关于《承诺管理制度》的议案

详见公司于 2022 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）披露的北京金诺佳音国际文化传媒股份公司《承诺管理制度》公告（公告编号：2022-012）

（十二）审议关于《印鉴管理制度》的公告

详见公司于 2022 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）披露的北京金诺佳音国际文化传媒股份公司《印鉴管理制度》公告（公告编号：2022-013）

（十三）审议关于《内幕信息知情人登记管理制度》的公告

详见公司于 2022 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）披露的北京金诺佳音国际文化传媒股份公司《内幕信息知情人登记管理制度》公告（公告编号：2022-014）

（十四）审议关于《拟修订公司章程》的议案

详见公司于 2022 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）披露的北京金诺佳音国际文化传媒股份公司《利用闲置自有资金进行委托理财》公告（公告编号：2022-018）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十四）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。
- 3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本复印件、股东账户卡和股东持股凭证。股东可以传真、信函及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021年5月26日上午9时30分

（三）登记地点：大厂影视小镇公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：杜浩

联系电话：15330272235

联系地址：河北省廊坊市大厂影视小镇2号楼

（二）会议费用：与会人员交通费用和餐费自理

五、备查文件目录

北京金诺佳音国际文化传媒股份公司《第三届董事会第三次会议决议》

北京金诺佳音国际文化传媒股份公司《第三届监事会第三次会议决议》

北京金诺佳音国际文化传媒股份公司董事会

2022年4月27日