

证券代码：831767

证券简称：知音文化

主办券商：申万宏源承销保荐

上海知音音乐文化股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

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 2022 年第二次临时股东大会。

（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

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 28 日 10：00。

（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	831767	知音文化	2022年6月23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。

（七）会议地点

上海市长宁区长宁路1200号B座4楼。

二、会议审议事项

（一）审议《关于制定<对外投资管理制度>的议案》

详见公司于2022年5月26日在全国股份转让系统官网披露的公司《对外投资管理制度》。

（二）审议《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

详见公司于2022年5月26日在全国股份转让系统官网披露的公司《利润分配管理制度》。

（三）审议《关于制定<对外担保管理制度>的议案》

详见公司于2022年5月26日在全国股份转让系统官网披露的公司《对外担保管理制度》。

（四）审议《关于制定<承诺管理制度>的议案》

详见公司于2022年5月26日在全国股份转让系统官网披露的公司《承诺管理制度》。

（五）审议《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》

详见公司于2022年5月26日在全国股份转让系统官网披露的公司《投资者关系管理制度》。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

2、由代理人代表个人固定出席本次会议的，因出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的因出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，因出示法人营业执照，加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2022年6月24日10:00-12:00

（三）登记地点：上海市长宁区长宁路1200号B座4楼

四、其他

（一）会议联系方式：叶诚波，联系电话：13801818038

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《上海知音音乐文化股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

上海知音音乐文化股份有限公司董事会

2022年5月26日