

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：2022 年 5 月 26 日
2. 会议召开地点：大厂影视小镇 2 号楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票。为便于股东行使权利，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。
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 19 人，持有表决权的股份总数 37,684,350 股，占公司表决权股份总数的 71.24%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 8 人，列席 4 人，董事谭梅因个人原因缺席；
董事黎灶喜因个人原因缺席；董事姜肖宁因个人原因缺席；董事孙大海因个人原因缺席；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
- | |
|--------------------|
| 公司总经理、信息披露人出席本次会议。 |
|--------------------|

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

本公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规的有关规定，忠实履行各项职责，认真执行股东大会的各项决议。全体董事恪尽职守、勤勉尽责。董事长张岩先生代表董事会就 2021 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了公司未来经营发展规划。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,684,350 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该项决议不存在回避表决情况

（二）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

公司监事会根据 2021 年度的工作情况，编制了《公司 2021 年度监事会工作报告》，监事高蕾女士代表监事会进行了汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,684,350 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该项决议不存在回避表决情况

（三）审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》的议案

1. 议案内容：

本议案已于 2022 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过；并根据全国股份转让系统的有关要求予以公告。具体详见公司于 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）

2. 议案表决结果：

同意股数 37,684,350 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该项决议不存在回避表决情况

（四）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

总经理王双胤女士宣读了《2021 年度财务决算报告》，对 2021 年公司财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行说明分析，并对 2022 年财务工作进行规划。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,684,350 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该项决议不存在回避表决情况

（五）审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

总经理王双胤女士宣读了《公司 2022 年度财务预算报告》，以 2021 年度审计报告为基础，综合分析各种因素对预期的影响，并考虑公司现时经营能力的前提下，做出了 2022 年公司财务工作及指标的预算。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,684,350 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该项决议不存在回避表决情况

（六）审议通过《公司续聘 2022 年财务审计机构》的议案

1. 议案内容：

鉴于聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构以来，遵照独立、客观、公正的执业准则，圆满完成了公司的审计工作。现提议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构，聘期 1 年，负责本公司 2022 年度财务报告审计工作。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,684,350 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该项决议不存在回避表决情况

（七）审议通过《公司 2021 年度不进行利润分配》的议案

1. 议案内容：

根据实际经营情况、现金流状况及未分配利润情况，考虑公司未来的可持续发展，同时兼顾公司全体股东的利益，根据《公司章程》以及相关政策规定，为

了保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，拟不进行 2021 年度利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,684,350 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该项决议不存在回避表决情况

（八）审议通过《公司 2021 年度审计报告》的议案

1. 议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计了我公司的财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。于 2022 年 4 月 27 日出具了大信审字[2021]第 1- 04450 号审计报告，公允反映了我公司 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,684,350 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该项决议不存在回避表决情况

（九）审议通过《补选董事的议案》的议案

1. 议案内容：

公司董事会于 2022 年 4 月 27 日收到董事孙大海先生递交的辞职报告，根据《公司法》及公司章程的有关规定，需补选一名董事。公司第三届董事会第三次会议于 2022 年 4 月 27 日审议通过了关于《补选董事的议案》的议案，同意孙大

海先生辞去公司董事一职，提名庄海洋先生为公司第三届董事会董事。

本议案已于 2022 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第三次会议审议通过；具体详见公司于 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）

2. 议案表决结果：

同意股数 37,684,350 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该项决议不存在回避表决情况

（十）审议通过《补选监事的议案》的议案

1. 议案内容：

公司监事会于 2022 年 4 月 27 日收到监事刘建文先生递交的辞职报告，根据《公司法》及公司章程的有关规定，需补选一名监事。公司第三届监事会第三次会议于 2022 年 4 月 27 日审议通过了关于《补选监事的议案》的议案，同意刘建文先生辞去公司监事一职，提名赵莎莎女士为公司第三届监事会监事。

本议案已于 2022 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第三次会议审议通过；具体详见公司于 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）

2. 议案表决结果：

同意股数 37,684,350 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该项决议不存在回避表决情况

（十一）审议通过《承诺管理制度》的议案

1. 议案内容：

公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟修订了公司《承诺管理制度》。

本议案已于 2022 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第三次会议审议通过；具体详见公司于 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）

2. 议案表决结果：

同意股数 37,684,350 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该项决议不存在回避表决情况

（十二）审议通过《印鉴管理制度》的议案

1. 议案内容：

公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟修订了公司《印鉴管理制度》。

本议案已于 2022 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第三次会议审议通过；具体详见公司于 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）

2. 议案表决结果：

同意股数 37,684,350 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该项决议不存在回避表决情况

（十三）审议通过《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

1. 议案内容：

公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟修订了公司《内幕信息知情人登记管理制度》。

本议案已于2022年4月27日召开的第三届董事会第三次会议审议通过；具体详见公司于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）

2. 议案表决结果：

同意股数 37,684,350 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该项决议不存在回避表决情况

（十四）审议通过《拟修订公司章程》的议案

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条第一款规定：挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排。公司根据相关规定，对《公司章程》做出了相应的修订，具体详见公司于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《关于拟修订公司章程》公告（公告编号：2022-018）

2. 议案表决结果：

同意股数 37,684,350 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会持有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

该项决议不存在回避表决情况

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：河北尚乾律师事务所

(二) 律师姓名：郭建军律师、刘健律师

(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、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
孙大海	董事	离职	2022年5月 26日	2021年年度股东大会	审议通过
刘建文	监事	离职	2022年5月 26日	2021年年度股东大会	审议通过
庄海洋	董事	任职	2022年5月 26日	2021年年度股东大会	审议通过
赵莎莎	监事	任职	2022年5月 26日	2021年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

(一) 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》；

(二) 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》；

- （三）北京金诺佳音国际文化传媒股份公司 2021 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）河北尚乾律师事务所律师所出具关于北京金诺佳音国际文化传媒股份公司 2021 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

2022 年 5 月 26 日