

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 2022年第三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：2022年9月30日
2. 会议召开地点：上海长宁区长宁路1200号B座4楼
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长朱文玉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数70,075,281股，占公司有效表决权股份总数的84.30%。

（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5人，列席5人；
2. 公司在任监事3人，列席3人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于任命朱厚生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2022年9月15日在全国股份转让系统官网披露的公司《董事任免公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数70,075,281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

本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于免去邬晓晨公司董事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2022年9月15日在全国股份转让系统官网披露的公司《董事任免公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数70,075,281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

本议案不涉及关联交易事项。

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
朱厚生	董事	任职	2022年9月	2022年第三次临	审议通过

			30 日	时股东大会	
邬晓晨	董事	离职	2022 年 9 月 30 日	2022 年第三次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海知音音乐文化股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

上海知音音乐文化股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 30 日