

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 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

上海知音音乐文化股份有限公司定于 2023 年 5 月 23 日召开 2022 年年度股东大会，股权登记日为 2023 年 5 月 18 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2023-005。

## 二、增加临时提案的情况说明

### （一）提案程序

2023 年 5 月 6 日，公司董事会收到合计持有 57.0171%股份的股东朱文玉书面提交的《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》，请在 2023 年 5 月 23 日召开的 2022 年年度股东大会中增加临时提案。

### （二）临时提案的具体内容

#### （一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名朱文玉、毛昭瑜、黄路阳、叶诚波、朱厚生为公司第四届董事会候选人，任期三年，以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常工作，在股东大会审议工作完成之前，公司第三届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

#### （二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名陈耀萍、姚艳为公司第四届监事会股东代表监事候选人，待股东大会审议通过

之后，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会，任期为三年，以上候选人均不属于失信联合惩戒对象。

为确保监事会的正常工作，在股东大会审议工作完成之前，公司第三届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。

### （三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东朱文玉符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东朱文玉提出的临时提案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

**三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 4 月 26 日公告的原股东大会通知事项不变。**

### **四、 备查文件目录**

- （一）《上海知音音乐文化股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》
- （二）《上海知音音乐文化股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》
- （三）股东朱文玉女士提交的《增加 2022 年年度股东大会临时提案的函》

上海知音音乐文化股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 9 日