

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

2022 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：2023 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
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 14 人，持有表决权的股份总数 41,792,550 股，占公司表决权股份总数的 79%。

（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 3 人，董事谭梅、黎灶喜、姜肖宁、庄海洋、韩玉柱因其他原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事张鼎、高蕾因其他原因缺席；
 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 2022 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 2022 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 41,792,550 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 2022 年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

公司监事会根据 2022 年度的工作情况，编制了《公司 2022 年度监事会工作报告》，监事赵莎莎女士代表监事会进行了汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,792,550 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 2022 年年度报告及摘要》的议案

1. 议案内容：

本议案已于 2023 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，并在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台予以公告。具体详见于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,792,550 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 2022 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《2022 年度财务决算报告》，对 2022 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 2023 年财务工作进行规划。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,792,550 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 2023 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 2023 年度财务预算报告》，以 2022 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 2023 年公司财务工作及指标的预算。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,792,550 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。

(六) 审议通过《公司续聘 2023 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 2023 年度财务报告审计机构，聘 1 年，负责本公司 2023 年度财务报告审计工作。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,792,550 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。

(七) 审议通过《公司 2022 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 2022 年度利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,792,550 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 2022 年度审计报告及专项报告》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 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 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 2023 年 4 月 27 日出具了大信审字[2023]第 1- 04293 号审计报告，公允反映了我公司 2022 年度的财务状况，同时出具了大信专审字[2023]第 1- 03475 号《控股股东及其他关联方占用资金审核报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,792,550 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、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、备查文件目录

北京金诺佳音国际文化传媒股份公司《2022 年年度股东大会决议》

北京金诺佳音国际文化传媒股份公司

董事会

2023 年 5 月 26 日