

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 2023 年第三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 2023 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议以现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 13 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	2023年11月10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

上海市长宁区龙之梦大厦九 A 楼一号会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于任命朱成俊为公司董事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，结合公司发展需要，为满足公司治理需求，现提请选举朱成俊先生为公司董事，任期自公司 2023 年第三次临时股东大会通过之日起至公司第四届董事任期届满止。朱成俊先生不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《与公司关联方发生股权转让业务暨关联交易的议案》

上海知音音乐文化股份有限公司以人民币 15 万元的价格从董事朱厚生处购买南京知音琴行有限公司 1%的股权。

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）、

公告编号：2023-030

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；

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：2023年11月13日9：00-10:00

（三）登记地点：上海市长宁区龙之梦大厦九A楼一号会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：叶诚波；联系地址：上海市长宁区长宁路龙之梦大厦9A知音文化；联系电话：021-52413636；邮编：200051

（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

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第四届董事会第六次会议决议》

上海知音音乐文化股份有限公司董事会

2023年10月25日