

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

2023 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：2023 年 11 月 13 日
2. 会议召开地点：上海市长宁区龙之梦大厦九 A 楼一号会议室
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：朱文玉
6. 召开情况合法合规性说明：

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。

（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 73,006,281 股，占公司表决权股份总数的 84.225%。

（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；

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《关于任命朱成俊为公司董事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,006,281 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，无需回避表决。

（二）审议通过《与公司关联方发生股权转让业务暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,006,281 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，无需回避表决。

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
----	----	------	------	------	------

朱成俊	董事	任职	2023年11月13日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
朱厚生	董事	离职	2023年11月13日	2023年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《2023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

2023年11月14日