

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

2024 年第一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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 18 日
- 会议召开地点：上海市长宁区龙之梦大厦 9A 楼一号会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长朱文玉
- 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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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《关于关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 12 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》，公告编号为 2023-040。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,084,800 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

关联股东朱文玉、黄路阳回避表决。

（二）审议通过《关于使用公司及子公司部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 12 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《委托理财的公告》，公告编号为 2023-042。

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、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《2024年第一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

2024年1月18日