

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

## 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 4 月 1 日
- 会议召开地点：大厂影视小镇 2 号楼公司会议室
- 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：董事长张岩
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》相关法律法规等及《北京金诺佳音国际文化传媒股份公司章程》的相关规定。本会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 39,125,550 股，占公司表决权股份总数的 73.96%。

## (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 4 人，董事谭梅、黎灶喜、姜肖宁、庄海洋因个人原因缺席；

- 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事张鼎、高蕾因个人原因缺席；
  - 公司高管列席会议；
- 公司总经理、财务负责人、信息披露人出席本次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司向中国农业银行股份有限公司北京朝阳支行申请不超过人民币 1000 万元的授信额度的贷款》的议案

### 1. 议案内容：

根据公司目前发展计划及资金需求，现拟向中国农业银行股份有限公司北京朝阳支行申请不超过人民币 1000 万元的授信额度的贷款，用于补充公司生产经营所需的流动资金。公司拟用自有房产 (X 京房权证朝字第 1552819 号，朝阳区建国路 18 号院 6 号楼 30 至 31 层 3004) 为本次贷款提供抵押担保。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,125,550 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、备查文件目录

北京金诺佳音国际文化传媒股份公司《2024 年第一次临时股东大会决议》

北京金诺佳音国际文化传媒股份公司

董事会

2024 年 4 月 1 日