

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

(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

会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、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

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 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 | 2024年5月21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。

### 3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的律师事务所及律师。

## （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《2023 年度报告及其摘要》议案

详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网披露的公司《第四届董事会第八次会议决议公告》。

### （二）审议《2023 年度董事会工作报告》议案

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网披露的公司《第四届董事会第八次会议决议公告》。

### （三）审议《2023 年度财务决算报告》议案

详见公司于2024年4月26日在全国股份转让系统官网披露的公司《第四届董事会第八次会议决议公告》。

（四）审议《2023年年度权益分派方案》议案

详见公司于2024年4月26日在全国股份转让系统官网披露的公司《第四届董事会第八次会议决议公告》。

（五）审议《2024年度财务预算报告》

详见公司于2024年4月26日在全国股份转让系统官网披露的公司《第四届董事会第八次会议决议公告》。

（六）审议《关于拟续聘会计师事务所》议案

详见公司于2024年4月26日在全国股份转让系统官网披露的公司《第四届董事会第八次会议决议公告》。

（七）审议《2023年度监事会工作报告》议案

详见公司于2024年4月26日在全国股份转让系统官网披露的公司《第四届董事会第八次会议决议公告》。

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、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、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，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印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：2024年5月21日14:00-16:00

(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，联系电话：021-52413636
- (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

- (一) 《上海知音音乐文化股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》
- (二) 《上海知音音乐文化股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

上海知音音乐文化股份有限公司董事会

2024年4月26日