

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

关于召开 2024 年第二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 2024 年第二次临时股东大会。

(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。

(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 6 月 27 日上午 10 点。

(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	834536	金诺佳音	2024年6月20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

大厂影视小镇2号楼公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《提名公司第四届董事会董事》的议案

鉴于公司第三届董事会任期将圆满届满，为了保证公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名张岩、王双胤、谭梅、黎灶喜、姜肖宁、裴少海、韩玉柱、庄海洋为公司第四届董事会董事候选人。

（二）审议《提名公司第四届监事会股东监事》的议案

鉴于公司第三届监事会任期将届满，为了保证公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名张鼎、赵莎莎为公司第四届监事会股东监事候选人，与职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

（三）审议《拟修订公司章程》的议案

公司为了拓展业务规模，有利于公司长远发展，公司经营范围拟增加音像制品制作、广播电视节目制作经营，公司章程对上述内容的规定将做出相应修订。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

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、股东账户卡和持股凭证；
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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。
3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本复印件、股东账户卡和股东持股凭证。
股东可以传真、信函及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年6月27日上午9时30分

（三）登记地点：大厂影视小镇公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：杜浩；联系电话：15330272235；联系地址：河北省廊坊市大厂影视小镇2号楼

（二）会议费用：与会人员交通费用和餐费自理

五、备查文件目录

北京金诺佳音国际文化传媒股份公司《第三届董事会第九次会议决议》

北京金诺佳音国际文化传媒股份公司董事会

2024年6月12日