

证券代码：834536

证券简称：金诺佳音  
证券

主办券商：太平洋

北京金诺佳音国际文化传媒股份公司  
2024年第二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6月27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集、召开、议案审议程序符合《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39,130,150股，占公司有表决权股份总数的73.97%。

(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；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事张鼎因个人原因缺席；

3. 公司高管列席会议；

公司总经理、财务负责人、信息披露人列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《提名公司第四届董事会董事》的议案

#### 1. 议案内容：

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，现提名张岩、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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,130,150 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。

### （二）审议通过《提名公司第四届监事会股东监事》的议案

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,130,150 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）审议通过《拟修订公司章程》的议案

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,130,150 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 3. 回避表决情况

该项决议不存在回避表决情况。

### 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 |
|-----|----|------|----------------|----------------|------|
| 张岩  | 董事 | 任职   | 2024年6月<br>27日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 王双胤 | 董事 | 任职   | 2024年6月<br>27日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 谭梅  | 董事 | 任职   | 2024年6月<br>27日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 黎灶喜 | 董事 | 任职   | 2024年6月<br>27日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 姜肖宁 | 董事 | 任职   | 2024年6月<br>27日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 裴少海 | 董事 | 任职   | 2024年6月<br>27日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |

|     |    |    |            |                |      |
|-----|----|----|------------|----------------|------|
| 韩玉柱 | 董事 | 任职 | 2024年6月27日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 庄海洋 | 董事 | 任职 | 2024年6月27日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 张鼎  | 监事 | 任职 | 2024年6月27日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 赵莎莎 | 监事 | 任职 | 2024年6月27日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |

#### 四、备查文件目录

北京金诺佳音国际文化传媒股份公司《2024年第二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6月27日