

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年第三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9月12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9人，持有表决权的股份总数39,107,150股，占公司有表决权股份总数的73.93%。

(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《取消修订公司章程》

1. 议案内容：

2024 年 6 月 12 日，公司召开了第三届董事会第九次会议审议通过《拟修订公司章程》的议案，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，公司章程将做出相应修订。该议案于 2024 年 6 月 27 日经 2024 年第二次临时股东大会审议通过。

根据公司未来战略规划调整，现公司拟取消增加经营范围，取消修订《公司章程》对应条款，本次取消变更不会对公司生产和经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,107,150 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 73.93%；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

本议案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 年第三次临时股东大会决议》

董事会

2024年9月12日