

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 年第四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 11 月 6 日
- 会议召开地点：大厂影视小镇公司会议室
- 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：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《北京金诺佳音国际文化传媒股份有限公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 39,074,950 股，占公司表决权股份总数的 73.87%。

(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 3 人，董事谭梅、黎灶喜、姜肖宁、裴少海、庄海洋因个人原因缺席；

- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事张鼎因个人原因缺席；
 - 公司高管列席会议；
- 公司总经理、财务负责人、信息披露人列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司出售名下自有房产》的议案

1. 议案内容：

自去年以来房地产市场持续走低，对公司的资产保值有较大影响，目前国家对房地产调控政策持续调整优化并逐步落地见效，将促使我国房地产市场筑底企稳回升，房地产市场的预期正持续改善和提振。鉴于此，为了公司的资产保值，同时根据公司目前发展计划及资金需求，在合适的契机，公司拟出售名下自有房产（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；X京房权证朝字第 1552707 号，朝阳区建国路 18 号院 6 号楼 30 至 31 层 3001）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,074,950 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《公司向银行申请不超过人民币 1500 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，现拟向银行申请不超过人民币 1500 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。为此，公司拟用自有房产（X京房权证朝字第 1552707 号，朝阳区建国路 18 号院 6 号楼 30 至 31 层 3001）为本次贷款提供抵押担保。

该抵押用于向银行申请贷款，是公司日常业务发展及经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理且必要的，符合公司及全体股东的

整体利益，不会对公司产生不利影响。

本次申请银行贷款的具体银行、具体金额、利息、使用期限等以公司和相关银行签署的正式借款合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,074,950 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 年第四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 11 月 6 日