

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

### 关于变更 2024 年年度股东大会见证律师的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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、基本情况

北京金诺佳音国际文化传媒股份公司(以下简称“公司”)于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》(公告编号:2025-007)。原定聘请河北尚乾律师事务所郭旭律师、刘健律师参与见证，现因刘健律师工作原因无法出席参与见证，本次股东大会见证律师变更为河北尚乾律师事务所郭旭律师、郭建军律师。

#### 二、审议和表决情况

本次变更见证律师不属于《公司章程》规定需经董事会、股东大会审议事项，因此无需经股东大会、董事会审议。

#### 三、其他

本次股东大会见证律师的变更不会对股东大会的见证工作造成影响，不会损害公司及股东权益。

特此公告

公告编号：2025-008

北京金诺佳音国际文化传媒股份公司

董事会

2025年5月26日