

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 年年度股东大会会议决议公告

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：2025 年 5 月 28 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
大厂影视小镇 2 号楼公司会议室
- 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 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、议案审议程序等方面符合《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会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 39,086,450 股，占公司有表决权股份总数的 73.89%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 8 人，列席 3 人，董事谭梅、黎灶喜、姜肖宁、庄海洋、韩玉柱因其他原因缺席；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事张鼎因其他原因缺席；
 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《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定审议了《2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,086,450 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定审议了《2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,086,450 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》的议案

1. 议案内容：

公司 2024 年年度报告及摘要对公司 2024 年度的经营发展情况、股东情况、公司治理情况、人员变动、以及财务数据做出了全面的说明。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）披露了《2024 年年度报告》（公告编号：2025-001）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,086,450 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

《2024 年度财务决算报告》对 2024 年公司财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行了说明分析。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,086,450 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2025 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

《公司 2025 年度财务预算报告》以 2024 年度审计报告为基础，综合分析各种因素对预期的影响，并考虑公司现时经营能力的前提下，做出了 2025 年公司财务工作及指标的预算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,086,450 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《公司续聘 2025 年财务审计机构》的议案

1. 议案内容：

鉴于聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构以来，遵照独立、客观、公正的执业准则，圆满完成了公司的审计工作。现提议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构，聘 1 年，负责本公司 2025 年度财务报告审计工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,086,450 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《公司 2024 年度不进行利润分配》的议案

1. 议案内容：

根据实际经营情况、现金流状况及未分配利润情况，考虑公司未来的可持续发展，同时兼顾公司全体股东的利益，根据《公司章程》以及相关政策规定，为了保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，拟不进行 2024 年度利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,086,450 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审核报告》的议案

1. 议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计了我公司的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 28 日出具了审计报告。在对前述财务报表审计的基础上，出具了《公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》，审核意见为：公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了控股股东及其他关联方占用资金情况

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,086,450 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：河北尚乾律师事务所
- （二）律师姓名：郭旭律师、郭建军律师
- （三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

北京金诺佳音国际文化传媒股份公司《2024 年年度股东大会会议决议》

北京金诺佳音国际文化传媒股份公司

董事会

2025 年 5 月 28 日