

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
2025 年第一次临时股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 6 月 13 日
2. 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
3. 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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张岩
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、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《拟修订公司章程》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等，公司拟参照 2024 年 7 月 1 日起施行的新《公司法》对《公司章程》做出相应修订，具体内容详见公司于 2025 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-012）。

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%。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《公司未弥补的亏损达股本总额三分之一》的议案

1. 议案内容：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日公司未弥补亏损金额-22,500,666.49 元，公司总股本 52,900,000 元，公司未弥补亏损金额超过股本总额的 1/3。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《关于公司

未弥补的亏损达股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-014）。

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。

三、备查文件

北京金诺佳音国际文化传媒股份公司《2025 年第一次临时股东会决议》

北京金诺佳音国际文化传媒股份公司

董事会

2025 年 6 月 13 日