

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年第二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

- 会议召开时间：2025年9月11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7人，持有表决权的股份总数39,074,950股，占公司有效表决权股份总数的73.87%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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 1 人，监事张鼎、赵莎莎因其他原因缺席；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 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：

截至 2025 年 6 月 30 日公司未弥补亏损金额-25,656,704.32 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；提请股东会审议。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上公布的《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：2025-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,074,950 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 年第二次临时股东会决议》

北京金诺佳音国际文化传媒股份公司

董事会

2025 年 9 月 11 日