

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

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

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。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

大厂影视小镇公司会议室。

（五）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

大厂影视小镇公司会议室。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 30 日上午 10 点。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	834536	金诺佳音	2025 年 12 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于修订《股东会议事规则》的议案	√
2	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
3	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
4	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
5	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
6	关于修订《承诺管理制度》的议案	√
7	关于修订《印鉴管理制度》的议案	√
8	关于修订《内幕信息知情人登记管理制	√

	度》的议案	
--	-------	--

- 议案 1 根据法律、法规和公司章程的规定，修订了《股东会议事规则》。
- 议案 2 根据法律、法规和公司章程的规定，修订了《董事会议事规则》。
- 议案 3 根据法律、法规和公司章程的规定，修订了《监事会议事规则》。
- 议案 4 根据法律、法规和公司章程的规定，修订了《对外担保管理制度》。
- 议案 5 根据法律、法规和公司章程的规定，修订了《关联交易管理制度》。
- 议案 6 根据法律、法规和公司章程的规定，修订了《承诺管理制度》。
- 议案 7 根据法律、法规和公司章程的规定，修订了《印鉴管理制度》。
- 议案 8 根据法律、法规和公司章程的规定，修订了《内幕信息知情人登记管理制度》。

- 上述议案不存在特别决议议案；
- 上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
- 上述议案不存在关联股东回避表决议案；
- 上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。
- 3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照副本（复印件）、股东账户

卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本复印件、股东账户卡和股东持股凭证。股东可以传真、信函及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 30 日上午 9 时 30 分

（三）登记地点：大厂影视小镇公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：杜浩；联系电话：15330272235；联系地址：河北省廊坊市大厂影视小镇 2 号楼。

（二）会议费用：与会人员交通费用和餐费自理。

五、备查文件

北京金诺佳音国际文化传媒股份公司《第四届董事会第七次会议决议》

北京金诺佳音国际文化传媒股份公司董事会

2025 年 12 月 12 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。