

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 年第三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 12 月 30 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；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事张鼎因其他原因缺席；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 公司财务管理人、信息披露人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《股东会议事规则》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议了《股东会议事规则》的议案。

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。

（二）审议通过《董事会议事规则》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议了《董事会议事规则》的议案。

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）审议通过《监事会议事规则》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议了《监事会议事规则》的议案。

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。

（四）审议通过《对外担保管理制度》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议了《对外担保管理制度》的议案。

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。

（五）审议通过《关联交易管理制度》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议了《关联交易管理制度》的议案。

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。

（六）审议通过《承诺管理制度》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议了《承诺管理制度》的议案。

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。

（七）审议通过《印鉴管理制度》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议了《印鉴管理制度》的议案。

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。

（八）审议通过《内幕信息知情人登记管理制度》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议了《内幕信息知情人登记管理制度》的议案。

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年第三次临时股东会决议》

北京金诺佳音国际文化传媒股份公司

董事会

2025年12月30日