

证券代码：831767 证券简称：知音文化 主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海知音音乐文化股份有限公司

### 2026年第一次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：2026年1月8日

2. 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议

会议召开的地点：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：朱文玉

##### 6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

##### (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 5 人，持有表决权的股份总数 71,276,281 股，占公司有表决权股份总数的 82.2292%。

##### (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 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
  3. 公司董事会秘书列席会议；
- 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《关于关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 17 日在全国股份转让系统官网 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 披露的《关联交易公告》，公告编号为 2025-046

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,354,800 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

关联股东朱文玉、黄路阳回避表决。

### （二）审议通过《关于使用公司及子公司部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 17 日在全国股份转让系统官网 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 披露的《委托理财公告》，公告编号为 2025-047。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,276,281 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事项，无需回避表决。

### 三、备查文件

经与会董事和记录人确认的《2026年第一次临时股东会决议》

上海知音音乐文化股份有限公司

董事会

2026年1月9日