

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 年年度股东会通知公告

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 年年度股东会会议。

（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开符合《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

本次会议采用现场方式召开。

（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

本次会议采用现场投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月26日 2026年5月26日。

（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	2026年5月20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。

3. 律师见证的相关安排。

河北尚乾律师事务所郭旭律师、刘健律师。

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《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《公司 2025 年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于《公司 2025 年年度报告及摘要》的议案	√

4	关于《公司 2025 年度财务决算报告》的议案	√
5	关于《公司 2026 年度财务预算报告》的议案	√
6	关于《公司续聘 2026 年财务审计机构》的议案	√
7	关于《公司 2025 年度不进行利润分配》的议案	√
8	关于《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》的议案	√
9	关于《拟修订公司章程》的议案	√
10	关于《公司未弥补的亏损达股本总额三分之一》的议案	√

议案 1 关于《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，就 2025 年度公司总体经营情况和董事会日常工作情况，以及 2026 年度的工作重点，形成了《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案。

议案 2 关于《公司 2025 年度监事会工作报告》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，就 2025 年度监事会的工作情况，形成了《公司 2025 年度监事会工作报告》的议案。

议案 3 关于《公司 2025 年年度报告及摘要》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，编制了公司 2025 年年度报告及摘要。

议案 4 关于《公司 2025 年度财务决算报告》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，编制了《公司 2025 年度财务决算报告》，对 2025 年公司财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行说明分析。

议案 5 关于《公司 2026 年度财务预算报告》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，编制了《公司 2026 年度财务预算报告》，提出 2026 年公司财务工作及指标预算。

议案 6 关于《公司续聘 2026 年财务审计机构》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度审计机构。

议案 7 关于《公司 2025 年度不进行利润分配》的议案

根据实际经营情况、现金流状况及未分配利润情况，考虑公司未来的可持续发展，同时兼顾公司全体股东的利益，公司拟不进行利润分配。

议案 8 关于《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》的议案

根据 2025 年度的审计情况，大信会计师事务所（特殊普通合伙）编制了《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》。

议案 9 关于《拟修订公司章程》的议案

因经营发展需要，经公司管理层审慎研究，拟调整公司注册地址（公司章程同步做出变更）。本次变更不会对公司正常生产经营产生重大不利影响，亦不会影响公司的主体资格和持续经营能力。

议案 10 关于《公司未弥补的亏损达股本总额三分之一》的议案

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日公司未弥补亏损金额为-29,706,082.28 元，公司总股本为 52,900,000 元，公司未弥补亏损金额超过股本总额的 1/3。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（9）；

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：2026年5月26日上午9点

（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《第四届董事会第八次会议决议》

北京金诺佳音国际文化传媒股份公司董事会

2026年4月23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)。