

证券代码：831767

证券简称：知音文化

主办券商：申万宏源

上海知音音乐文化股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告

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：2018年10月15日
- 2.会议召开地点：上海市长宁区长宁路1200号贝多芬广场B座4楼
- 3.会议召开方式：现场
- 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、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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大会的股东共6人，持有表决权的股份总数68,937,400股，占公司有效表决权股份总数的82.38%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册地址》的议案

1.议案内容：

议案内容详见2018年9月18日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》（2018-022）及2018年9月18日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于修订〈公司章程〉公告》（2018-024）。

2.议案表决结果：

同意股数 68,937,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事宜，无需股东回避表决。

（二）审议通过《关于免除谢燕董事及副总经理职务》的议案

1.议案内容：

议案内容详见 2018 年 9 月 18 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》（2018-022）及 2018 年 9 月 18 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《董事及高级管理人员辞职公告》（2018-025）。

2.议案表决结果：

同意股数 68,937,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事宜，无需股东回避表决。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2018 年 9 月 18 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》（2018-022）及 2018 年 9 月 18 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于修订〈公司章程〉公告》（2018-024）。

2.议案表决结果：

同意股数 68,937,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事宜，无需股东回避表决。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次章程变更相关事宜》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2018 年 9 月 18 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》（2018-022）。

2.议案表决结果：

同意股数 68,937,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事宜，无需股东回避表决。

（五）审议通过《关于修订<董事会议事规则>》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2018 年 9 月 18 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》（2018-022）。

2.议案表决结果：

同意股数 68,937,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事宜，无需股东回避表决。

（六）审议通过《关于公司及其子公司使用自有闲置资金进行国债逆回购业务》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2018 年 9 月 18 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》（2018-022）。

2.议案表决结果：

同意股数 68,937,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事宜，无需股东回避表决。

（七）审议通过《提请股东大会授权董事会全权办理公司及子公司使用自有闲置资金进行国债逆回购业务》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2018 年 9 月 18 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》（2018-022）。

2.议案表决结果：

同意股数 68,937,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事宜，无需股东回避表决。

（八）审议通过《关于任命叶诚波董事职务》的议案

1.议案内容：

议案内容详见 2018 年 9 月 28 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》（2018-026）。

2.议案表决结果：

同意股数 68,937,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事宜，无需股东回避表决。

（九）审议通过《关于免除朱成俊董事及副总经理职务》的议案

1.议案内容：

议案内容详见 2018 年 9 月 28 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》（2018-026）。

2.议案表决结果：

同意股数 68,937,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事宜，无需股东回避表决。

三、备查文件目录

《2018 年第二次临时股东大会决议》

上海知音音乐文化股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 16 日