

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 2018 年第一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 7 月 5 日
- 2、会议召开地点：公司四层会议室
- 3、会议召开方式：现场召开
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长张岩
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 6 月 6 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露了本次股东大会的通知公告；并于 2018 年 6 月 20 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露了本次股东大会的延期召开的公告和增加临时提案的公告。本次股东大会会议召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。



（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 26 人，持有表决权的股份 40,554,750 股，占公司股份总数的 76.66%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过关于《提名谭梅、王艾炜、姜肖宁为公司第二届董事会新任董事》的议案

1、 议案内容

因公司发展需要，并鉴于公司第一届董事会任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，经征求公司股东意见，现提名谭梅、王艾炜、姜肖宁为公司第二届董事会新任董事候选人，三位候选人均符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对公司董事任职资格的要求，不属于联合失信惩戒人员，为董事适当人选。

2、 议案表决结果：

同意股数 40,554,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况：

不属于关联交易事项，不存在回避表决情况。

（二）审议通过关于《提名公司第二届董事会董事》的议案

1、 议案内容

鉴于公司第一届董事会任期已届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届

董事会由 8 名董事组成，经征求公司股东意见，现提名张岩、王双胤、谭梅、黎灶喜、王艾炜、姜肖宁、刘春香、赵宇为公司第二届董事会董事候选人。上述候选人均符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对公司董事任职资格的要求，不属于联合失信惩戒人员，为董事适当人选。

2、议案表决结果：

同意股数 40,554,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

不属于关联交易事项，不存在回避表决情况。

（三）审议通过关于《提名公司第二届监事会非职工代表监事》的议案

1、议案内容

鉴于公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会由三名监事组成，经征求公司股东意见，现提名张鼎、刘建文为公司第二届监事会股东监事候选人，与职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。上述候选人均符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对公司监事任职资格的要求，不属于联合失信惩戒人员，为监事适当人选。

2、议案表决结果：

同意股数 40,512,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.89%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 42,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.11%。

3、回避表决情况：

不属于关联交易事项，不存在回避表决情况。

（四）审议通过关于《北京金诺佳音国际文化传媒股份公司变更董事会人员数量暨修改〈公司章程〉》的议案

1、议案内容

2018年6月20日，公司董事会收到王双胤女士（截止目前，王双胤女士持有公司股份9,154,000股，占公司股本的17.30%）提交的《关于公司2018年第一次临时股东大会增加临时提案的函》，王双胤女士提到，因公司的发展需要，为了集中整合有效资源，吸纳优秀的股东进入董事会，提议将《公司章程》第一百〇一条的内容：“董事会由5名董事组成，设董事长1人”修改为“董事会人员组成依照《公司法》规定，设董事5-19人，董事长1人”。

经公司董事会审核，临时提案的提案人主体资格、临时提案的提出时间均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围。

2、议案表决结果：

同意股数 40,554,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

化

2018

0018

3、回避表决情况：

不属于关联交易事项，不存在回避表决情况。

四、备查文件目录

- （一）第一届董事会第二十次会议决议
- （二）第一届监事会第七次会议决议
- （三）北京金诺佳音国际文化传媒股份公司《关于 2018 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》
- （四）北京金诺佳音国际文化传媒股份公司《关于延期召开 2018 年第一次临时股东大会通知公告》
- （五）经与会股东、董监高人员签字确认的北京金诺佳音国际文化传媒股份公司《2018 年第一次临时股东大会会议决议》

北京金诺佳音国际文化传媒股份公司



2018年7月6日