

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

关于增加 2018 年第二次临时股东大会临时提案的公告

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。

上海知音音乐文化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 9 月 28 日召开第二届董事会第十次会议，在公司 2018 年第二次临时股东大会中增加以下议案：

1. 《关于任命叶诚波董事职务》的议案
2. 《关于免除朱成俊董事及副总经理职务》的议案

除增加上述临时提案外，公司 2018 年第二次临时股东大会的其他事项不变。

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召开的其他事项请参阅 2018 年 9 月 18 日公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登的《上海知音音乐文化股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知公告》。

特此公告。

上海知音音乐文化股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 28 日