

证券代码：835505

证券简称：光音网络
券

主办券商：东兴证

北京光音网络发展股份有限公司
2021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：2021年9月27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 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：王灏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京光音网络发展股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（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 116,903,000 股，占公司表决权股份总数的 91.90%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 0 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 0 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

无

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名公司第三届董事会成员暨董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期已于 2021 年 8 月 26 日届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行董事会换届选举。现提名王灏先生、陈忠申先生、唐鹏飞先生、唐丽佳女士、刘晓微女士共同组成公司第三届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。新一届董事会成员将在公司本次股东大会审议通过后履行职责。

经查，上述人员不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2. 议案表决结果：

同意王灏先生、陈忠申先生、唐鹏飞先生任职新一届董事会董事股数 116,903,000 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

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提名第三届监事会股东代表监事暨监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期已于2021年8月26日届满,为保证公司监事会工作正常进行,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行监事会换届选举。现提名曹晶女士、田露先生共同组成公司第三届监事会股东代表监事,并与公司2021年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会,任期自股东大会通过之日起三年。

经查,上述人员不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形,不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2. 议案表决结果：

同意田露先生任职第三届监事会股东代表监事股数116,903,000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

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(三) 审议通过《关于撤销刘晓微、唐丽佳二人为董事候选人并变更股东大会相关议案内容的议案》

1. 议案内容：

经公司股东提议及复核，完善董事会的管理职能，并与提名人协商一致，决定撤销对刘晓微、唐丽佳董事候选人的提名。

2. 议案表决结果：

同意股数 116,903,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名第三届董事会成员独立董事候选人暨董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司股东提议并提名，提名刘志刚、张永冀担任公司第三届董事会独立董事，任职期限三年，自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起上任。

经查，上述人员不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 116,903,000 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

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(五) 审议通过《关于撤销曹晶为监事候选人并变更股东大会相关议案内容议案》

1. 议案内容:

经公司股东提议及复核,完善监事会的管理职能,并与提名人协商一致,决定撤销对曹晶为监事候选人的提名。

2. 议案表决结果:

同意股数 116,903,000 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

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(六) 审议通过《关于提名武蓓蓓为股东代表监事的议案》

1. 议案内容:

经公司股东提议并提名,提名武蓓蓓担任公司监事,任职期限三年,自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起上任。

经查,武蓓蓓不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形,不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2. 议案表决结果:

同意股数 116,903,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《公司全资子公司购买资产暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司小云创造（北京）信息技术有限公司拟购买天津云喜持有的霍尔果斯小云科技有限公司的股权，具体详见公司同日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京光音网络发展股份有限公司购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2021-057）。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,227,168 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

本议案涉及关联交易事项，股东王灏回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王灏	董事	任职	2021 年 9 月 27 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
陈忠	董事	任职	2021 年 9 月	2021 年第二次临时股东大会	审议通过

申			27日	时股东大会	
唐鹏 飞	董事	任职	2021年9月 27日	2021年第二次临 时股东大会	审议通过
张永 冀	独立董事	任职	2021年9月 27日	2021年第二次临 时股东大会	审议通过
刘志 刚	独立董事	任职	2021年9月 27日	2021年第二次临 时股东大会	审议通过
武蓓 蓓	监事	任职	2021年9月 27日	2021年第二次临 时股东大会	审议通过
田露	监事	任职	2021年9月 27日	2021年第二次临 时股东大会	审议通过
唐丽 佳	董事	任职	2021年9月 27日	2021年第二次临 时股东大会	审议未通过
刘晓 微	董事	任职	2021年9月 27日	2021年第二次临 时股东大会	审议未通过
曹晶	监事	任职	2021年9月 27日	2021年第二次临 时股东大会	审议未通过

四、备查文件目录

《北京光音网络发展股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议》

北京光音网络发展股份有限公司
董事会

2022年3月10日