

证券代码：831491

证券简称：佳音王

主办券商：华安证券

深圳市佳音王科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 21 日 09：00。

（六）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）均有权出席股东大会（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	831491	佳音王	2022年4月18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。

本公司聘请北京观韬中茂（深圳）律师事务所王雅婷、吴双律师。

（七）会议地点

深圳市龙岗区清林路天安数码城1栋A座1102

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会就2021年度董事会的各项工作编写了《2021年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会就2021年度监事会的各项工作编写了《2021年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于<2021年年度报告及摘要>的议案》。

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，公司编制了《2021年年度报告》和《2021年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于2022年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2021年年度报告》(公告编号:2022-012)和《2021年年度报告摘要》(公告编号:2022-013)。

（四）审议《关于<2021年度财务决算报告>的议案》。

为更好的完成2022年工作任务，梳理2021年度公司各项收支情况及年度经营目标完成情况，现根据《公司章程》等有关规定，结合《2021年度审计报告》，编制了《2021年度财务决算报告》。

（五）审议《关于<2022年度财务预算报告>的议案》。

在对 2021 年各项工作进行全面总结、系统分析的基础上，公司综合考虑各业务的发展方向、市场情况、行业发展状况与公司的经营能力，围绕质量效益，结合公司业务预算，本着客观、实事求是的原则，在 2021 年财务决算及 2022 年业务预算的基础上编制了《2022 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于 2021 年年度利润分配方案的议案》。

根据《公司章程》规定，结合公司 2021 年年度经营业绩及今后的发展规划，公司对本年度可供股东分配的利润，不进行现金分红、也不转增资本，留存的利润用于公司未来发展。

（七）审议《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》。

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-014）。

（八）审议《关于对全资子公司江西佳音王文化科技有限公司增资的议案》。

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于全资子公司增资的公告》（公告编号：2022-016）。

（九）审议《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资的公告》（公告编号：2022-017）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

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；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

与会股东于会议召开当日在会议现场登记签到。出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：

1、自然人股东持本人身份证；

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）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2022年4月21日 08:50

（三）登记地点：深圳市龙岗区清林路天安数码城 1 栋 A 座 1102 会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：徐小亮

联系电话：0755-33600666

传真号码：0755-28647700

（二）会议费用：出席会议者交通、食宿费自理。

五、备查文件目录

（一）《深圳市佳音王科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；

（二）《深圳市佳音王科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

深圳市佳音王科技股份有限公司董事会

2022年3月31日