

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 2022 年第二次临时股东大会通知公告

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 2022 年第二次临时股东大会。

##### （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 5 月 5 日 14:00。

##### （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29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。

#### （七）会议地点

深圳市龙岗区清林路天安数码城1栋A座1102会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司向金融机构申请贷款及相关担保事项的议案》

为满足公司日常经营发展需要，促进业务持续稳定发展，公司拟向以下金融机构申请借款：

1、公司拟向华夏银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币500万元，授信期限1年。

2、公司拟向深圳担保集团有限公司申请贷款额度不超过人民币800万元，期限1年。

以上资金用途为采购货款、支付场地租金及补充公司日常流动资金，授信/贷款额度不等于公司的实际融资金额，授信业务品种、具体授信额度、贷款的利息和费用、利率等条件以公司与相关商业银行或金融机构最终签订的协议为准。在上述综合授信额度范围内，公司旗下全资子公司江西佳音王文化科技有限公司、东莞市佳音实业有限公司、福建佳音王投资有限公司拟为公司提供担保。具体的担保事项以最终签订的担保协议为准。

同时，公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内全权办理信贷所需事宜并签署相关合同及文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

### （二）审议《关于全资子公司向银行申请贷款及相关担保事项的议案》

公司全资子公司江西佳音王文化科技有限公司（以下简称“江西佳音王”）因业务拓展需要，拟向江西龙南农村商业银行股份有限公司申请金额不超过人民币500万元的流动资金贷款，期限1年。以上资金用途为补充江西佳音王日常流

动资金，最终发生的贷款额度以实际签署的贷款合同为准，贷款的利息和费用、利率等条件以正式签订的借款合同为准。公司视银行需要，为上述贷款提供保证担保。具体的担保事项以最终签订的担保协议为准。

（三）审议《关于接受关联方提供担保暨关联交易的议案》

为了保证公司及全资子公司向商业银行等金融机构申请贷款的工作顺利开展，公司实际控制人王福先生及其一致行动人张德俊女士拟为公司及全资子公司向商业银行等金融机构申请贷款事宜无偿提供连带责任担保，担保的范围和担保期限以其与商业银行等金融机构签订的相关协议为准。

具体内容详见公司于2022年4月19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《关于关联方为公司及全资子公司申请贷款事宜提供担保暨关联交易公告》（公告编号：2022-021）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为3；

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 5 月 5 日 13:50

(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四次会议决议》。

深圳市佳音王科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 19 日