

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 2022 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

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。

一、召开会议基本情况

深圳市佳音王科技股份有限公司定于 2022 年 5 月 5 日召开 2022 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2022 年 4 月 29 日，有关会议事项详见公司于 2022 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《2022 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号：2022-022。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2022 年 4 月 22 日，公司董事会收到单独持有 41.9119%股份的股东王福先生书面提交的《关于公司拟签署重大合作协议的议案》，提请在 2022 年 5 月 5 日召开的 2022 年第二次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

1、《关于公司拟签署重大合作协议的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 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《关于拟签订重大合同的公告》(公告编号：2022-026)。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东王福先生符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东王福先生提出的临时提案提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2022 年 4 月 19 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2022 年第二次临时股东大会审议事项

- （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》；
- （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》；
- （三）审议《关于接受关联方提供担保暨关联交易的议案》；
- （四）审议《关于公司拟签署重大合作协议的议案》。

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。

五、备查文件目录

- （一）《关于公司 2022 年第二次临时股东大会增加临时提案的提议函》。

深圳市佳音王科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 22 日