

证券代码：835505

证券简称：光音网络

主办券商：东兴证券

北京光音网络发展股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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

本次会议在公司会议室采用现场会议方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 17 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	835505	光音网络	2022年5月10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。
3. 本公司聘请的北京市法大律师事务所王楨、刘学思律师见证。

（七）会议地点

北京市朝阳区工体北路8号三里屯SOHO办公B座801公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈2021年度董事会工作报告〉议案》

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，由董事长王灏先生汇报2021年度工作情况。

（二）审议《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，由监事会主席徐黎姗女士代表监事会汇报2021年度工作情况。

（三）审议《关于〈2021年年度财务决算报告〉的议案》

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，将公司2021年度财务决算情况予以汇报。

（四）审议《关于〈2021年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

详见公司于2022年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京光音网络发展股份有限公司2021年年度报告》（公告编号：2022-019）以及《北京光音网络发展股份有限公司2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-020）。

（五）审议《关于〈2021年度利润分配预案〉的议案》

考虑到公司经营现状及未来发展，2021年公司将不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（六）审议《关于〈2021年度审计报告〉的议案》

公布由中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的【】/2022【】号《审计报告》。

（七）审议《关于〈续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构〉议案》

公司拟聘用中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年。

（八）审议《关于变更注册地址并拟修订公司章程的议案》

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《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2022-026）。

（九）审议《关于补充审议关联交易的议案》

具体内容详见公司于2022年4月27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）披露的《北京光音网络发展股份有限公司关于补充审议关联交易的公告》（公告编号：2022-027）。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022年5月17日下午13:00-14:00

（三）登记地点：北京市朝阳区工体北路8号三里屯SOHO办公B座801室公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：刘晓微 邮箱：liuxiaowei@goyoo.com 电话：13910828544 地址：北京市朝阳区工体北路8号三里屯SOHO办公B座801室

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理

五、备查文件目录

（一）北京光音网络发展股份有限公司第三届董事会第七次会议决议。

(二) 北京光音网络发展股份有限公司第三届监事会第二次会议决议。

北京光音网络发展股份有限公司董事会

2022年4月27日