

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

### 2021 年年度股东大会决议公告

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：2022 年 5 月 17 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、规范性文件和《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。

##### （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 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 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<2021 年度董事会工作报告>议案》****1、议案内容：**

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。

**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。

**(二) 审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》****1、议案内容：**

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。

**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。

**(三) 审议通过《关于<2021 年年度财务决算报告>的议案》****1、议案内容：**

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。

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<2021 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1、议案内容：

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 (<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）。

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<2021 年度利润分配预案>的议案》

1、议案内容：

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。

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<2021 年度审计报告>的议案》

1、议案内容：

公布由中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜财审/2022S00955《审计报告》。

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《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》

1、议案内容：

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。

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。

(八) 审议通过《关于变更注册地址并拟修订公司章程的议案》

1、议案内容：

具体详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2022-026）。

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。

（九）审议通过《关于补充审议关联交易的议案》

1、议案内容：

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）。

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

本议案涉及关联交易事项,不涉及关联股东，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市法大律师事务所

（二）律师姓名：王桢、刘学思

（三）结论性意见

本所律师认为，光音网络 2021 年年度股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会会议人员和召集人的资格以及表决程序、表决结果，均符合《公

司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

#### 四、备查文件目录

《北京光音网络发展股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》。

北京光音网络发展股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 17 日