

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 2023 年第一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 2023 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序。

（四）会议召开方式

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：2023 年 2 月 20 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	2023年2月15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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

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《北京光音网络发展股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2023-001)。

议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为王灏。

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(一);

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

- 1、自然人股东持本人身份证明（身份证、护照）；
- 2、由代理人代理个人股东出席本次会议的，应出示委托人亲笔签署的授权委托书、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本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；
- 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。

（二）登记时间：2023年2月20日10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：董事会秘书 刘晓微 联系电话：010-65927701

（二）会议费用：出席本次会议的人员食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《北京光音网络发展股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

北京光音网络发展股份有限公司董事会

2023年2月3日