

证券代码：872752

证券简称：艾莱森

主办券商：万联证券

## 广州珠江艾莱森数码乐器股份有限公司

### 2023 年第一次临时股东大会决议公告

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：2023 年 3 月 16 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：刘春清
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部分规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 24,404,900 股，占公司表决权股份总数的 75.76%。

##### （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；

4. 公司财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，公司董事会拟提名刘春清、陈智球、王铁明、罗淇锋、谭慧萍为公司第三届董事会董事候选人，任期三年（经股东大会审议通过之日起计算）。经核查，新一届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》和《公司章程》规定的关于董事任职资格的要求。为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在第三届董事会董事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,404,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决事项。

### （二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，公司监事会拟提名麦东娇、卢国荣为公司第三届监事会监事候选人，任期三年（经股东大会审议通过之日起计算）。经核查，新一届监事会监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》和《公司章程》规定的关于监事任职资格的要求。为了确保监事会的正常运作，第二届监事会的现有监事在第三届监事会监事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,404,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决事项。

## 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
刘春清	董事	任职	2023年3月 16日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
陈智球	董事	任职	2023年3月 16日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
王铁明	董事	任职	2023年3月 16日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
罗洪锋	董事	任职	2023年3月 16日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
谭慧萍	董事	任职	2023年3月 16日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
麦东娇	监事	任职	2023年3月 16日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
卢国荣	监事	任职	2023年3月 16日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

广州珠江艾莱森数码乐器股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议

广州珠江艾茉森数码乐器股份有限公司

董事会

2023年3月17日