

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

### 关于召开 2023 年第二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 年第二次临时股东大会。

##### （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

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

##### （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 4 月 20 日 10:00。

##### （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	831491	佳音王	2023年4月14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

深圳市龙岗区清林路天安数码城1栋A座1102会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于提名选举何智菲女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》。

鉴于公司监事蒋曼女士于2023年4月3日因个人原因向监事会提出辞去公司监事会股东代表监事职务，蒋曼女士的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为保证公司监事会的正常运行，王福先生（持有公司23,000,000股，持股比例为41.9119%）向公司提名推荐何智菲女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人。

股东代表监事候选人何智菲女士不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

何智菲女士简历：

何智菲，女，1983年12月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。2006年2月—2008年1月，就职于华宏光电子（深圳）有限公司，任跟单管理；2008年3月至今，就职于深圳市佳音王科技股份有限公司，任财务主管。2015年11月至2021年11月，历任深圳市佳音王科技股份有限公司职工监事、监事。

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

与会股东于会议召开当日在会议现场登记签到。出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：

1、自然人股东持本人身份证；

2、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）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

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、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2023年4月19日09:00

（三）登记地点：深圳市龙岗区清林路天安数码城1栋A座1102会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：徐小亮

联系电话：0755-33600666

传真号码：0755-28647700

（二）会议费用：出席会议者交通、食宿费自理。

### 五、备查文件目录

（一）《深圳市佳音王科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；

（二）《关于提请董事会召开临时股东大会的函》。

深圳市佳音王科技股份有限公司董事会

2023年4月4日