

证券代码：430338

证券简称：银音科技

主办券商：海通证券

上海银音信息科技股份有限公司

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 4 月 18 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：汤恒
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 4 月 3 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. cn) 上发布了本次股东大会的通知公告, 本次会议的具体内容参见上述公告。

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人, 持有表决权的股份总数 83,692,995 股, 占公司有表决权股份总数的 53.83%。

(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 7 人，列席 5 人，董事樊星星、吴阳利因外出公干缺席；
 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《关于注销控股子公司奥栎佛电气（上海）有限公司的议案》

1. 议案内容：

公司控股子公司奥栎佛电气（上海）有限公司注册资本为 2,000 万元，鉴于该子公司设立后市场环境的变化，合作项目已没有推进基础，根据公司经营战略发展的需要，为优化资源配置，加强公司的资金利用效率，公司拟将其注销。

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海银音信息科技股份有限公司关于注销子公司奥栎佛电气（上海）有限公司的公告》（公告编号：2023-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 83,692,995 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海银音信息科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

上海银音信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 18 日