

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**  
**2023 年第二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 20 日
- 2、会议召开地点：深圳市龙岗区清林路天安数码城 1 栋 A 座 1102 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：王福先生
- 6、召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》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 4 人，持有表决权的股份总数 38,872,000 股，占公司表决权股份总数的 70.8348%。

**（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 2 人；
- 2、公司在任监事 3 人，列席 1 人；
- 3、公司董事会秘书列席会议；
- 4、公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《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》。

### 1、 议案内容

议案具体内容详见公司于2023年4月4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）上披露的《2023年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-013）、《第三届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-014）和《监事任命公告》（公告编号：2023-015）。

### 2、 议案表决结果

同意股数 38,872,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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，不存在股东回避表决情况。

## 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
蒋曼	监事	离职	2023年4月20日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
何智菲	监事	任职	2023年4月20日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

（一）《深圳市佳音王科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》。

深圳市佳音王科技股份有限公司

董事会

2023年4月20日