

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

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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 2022 年年度股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日 10:00。

2、网络投票起止时间：2023年5月15日15:00—2023年5月16日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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	430338	银音科技	2023年5月11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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请上海申如律师事务所江辉、王为荣律师现场见证。

（七）会议地点

上海市闸北区海宁路899号长泰企业天地1701室公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈上海银音信息科技股份有限公司董事会 2022 年度工作报告〉的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长汇报 2022 年董事会工作。

（二）审议《关于〈上海银音信息科技股份有限公司监事会 2022 年度工作报告〉的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席汇报 2022 年监事会工作

（三）审议《关于〈上海银音信息科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告及审计报告〉的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务决算情况及公司 2022 年度审计报告予以汇报。

（四）审议《关于〈上海银音信息科技股份有限公司 2022 年年度报告〉及其摘要》的议案》

具体内容详见 2023 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《上海银音信息科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-009）和《上海银音信息科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-010）。

（五）审议《关于〈上海银音信息科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告〉的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务预算情况予以汇报。

（六）审议《关于〈上海银音信息科技股份有限公司暂不分配 2022 年利润〉的议案》

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，决定暂不进行 2022 年度利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润转入下一年度，用于补充公司流动资金。

（七）审议《关于〈上海银音信息科技股份有限公司 2023 年度日常贷款总额度〉的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度日常经营性贷款总额度予以汇报。提议 2023 年度日常经营性贷款总额度为 10,000.00 万元，在贷款总额度内的日常经营性贷款提请股东大会授权董事会全权审批。本年度已批准并实际发生的贷款并入本额度计算。

（八）审议《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

具体内容详见 2023 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《上海银音信息科技股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-011）。

（九）审议《上海银音信息科技股份有限公司预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见 2023 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《上海银音信息科技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：2023-012）。

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汤恒、潘至平。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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为六；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为九；

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、股东账户卡；
- 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、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 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，股东账户卡。

5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2023年5月12日9:00-17:00

(三) 登记地点：上海市海宁路899号1701室公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：于琳娜，联系电话：18621088123，传真：021-56637198，电子邮箱：yln@ins-sh.com，联系地址：上海市海宁路899号长泰企业天地广场1701室，邮政编码：200071

(二) 会议费用：出席会议人士的交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《上海银音信息科技股份有限公司第四届第四次董事会决议》

《上海银音信息科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

上海银音信息科技股份有限公司董事会

2023年4月25日