

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 2022 年年度股东大会通知公告

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 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 5 月 19 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5月15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。

本公司聘请北京观韬中茂（深圳）律师事务所王雅婷、吴双律师。

#### （七）会议地点

深圳市龙岗区清林路天安数码城1栋A座1102

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》。

具体内容详见公司于2023年4月28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《第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2023-020）。

（二）审议《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》。

具体内容详见公司于2023年4月28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《第三届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-021）。

（三）审议《关于<2022年年度报告及摘要>的议案》。

具体内容详见公司于2023年4月28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《2022年年度报告》（公告编号：2023-022）和《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-023）。

（四）审议《关于<2022年度财务决算报告>的议案》。

具体内容详见公司于2023年4月28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《第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2023-020）。

（五）审议《关于<2023年度财务预算报告>的议案》。

具体内容详见公司于2023年4月28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《第三届董事会第十三次会议决议公

告》（公告编号：2023-020）。

（六）审议《关于2022年年度利润分配方案的议案》。

具体内容详见公司于2023年4月28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《第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2023-020）。

（七）审议《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》。

具体内容详见公司于2023年4月28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《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-024）。

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5月18日14:00

（三）登记地点：深圳市龙岗区清林路天安数码城1栋A座1102

#### 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十三次会议决议》；

(二) 《深圳市佳音王科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

深圳市佳音王科技股份有限公司董事会

2023年4月28日