

证券代码：831960

证券简称：佳音在线

主办券商：大同证券

## 厦门市佳音在线股份有限公司

### 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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开不需要有关部门批准。

##### （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 7 月 7 日 08:30。

##### （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	831960	佳音在线	2023年7月3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

厦门市佳音在线股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于提名陈志钦先生担任公司第四届董事会董事》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名陈志钦先生担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。陈志钦先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形。

### （二）审议《关于提名张江峰先生担任公司第四届董事会董事》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名张江峰先生担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。张江峰先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形。

（三）审议《关于提名骆华强先生担任公司第四届董事会董事》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名骆华强先生担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。骆华强先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形。

（四）审议《关于提名华凯玲女士担任公司第四届董事会董事》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名华凯玲女士担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。华凯玲女士不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形。

（五）审议《关于提名郑小琴女士担任公司第四届董事会董事》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名郑小琴女士担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。郑小琴女士不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形。

（六）审议《关于提名刘日安先生担任公司第四届监事会监事》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能够依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届监事会提名刘日安先生担任公司第四届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满止。刘日安先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任公司监事的情形。

(七) 审议《关于提名陈小红女士担任公司第四届监事会监事》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能够依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届监事会提名陈小红女士担任公司第四届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满止。陈小红女士不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任公司监事的情形。

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

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、授权委托书、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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

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登记。

(二) 登记时间：2023年7月7日08:00

(三) 登记地点：厦门市佳音在线股份有限公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：15805927565

(二) 会议费用：出席会议股东的食宿、交通费用由股东自理。

#### 五、备查文件目录

《厦门市佳音在线股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

《厦门市佳音在线股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

厦门市佳音在线股份有限公司董事会

2023年6月21日