

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

### 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 7 月 7 日
2. 会议召开地点：厦门市佳音在线股份有限公司会议室
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：董事长陈志钦先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开无需相关部门的批准和履行其他的程序。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 5,834,783 股，占公司表决权股份总数的 100%。

##### （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 5 人；
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；  
公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名陈志钦先生担任公司第四届董事会董事》

#### 1.议案内容：

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。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 5,834,783 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，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于提名张江峰先生担任公司第四届董事会董事》

#### 1.议案内容：

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。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 5,834,783 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，无需回避表决。

## （三）审议通过《关于提名骆华强先生担任公司第四届董事会董事》

### 1.议案内容：

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。

### 2.议案表决结果：

同意股数 5,834,783 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，无需回避表决。

## （四）审议通过《关于提名华凯玲女士担任公司第四届董事会董事》

### 1.议案内容：

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。

### 2.议案表决结果：

同意股数 5,834,783 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，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于提名郑小琴女士担任公司第四届董事会董事》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,834,783 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，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于提名刘日安先生担任公司第四届监事会监事》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,834,783 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，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于提名陈小红女士担任公司第四届监事会监事》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,834,783 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，无需回避表决。

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
陈志钦	董事	任职	2023年7月7日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
张江峰	董事	任职	2023年7月7日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
骆华强	董事	任职	2023年7月7日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
华凯玲	董事	任职	2023年7月7日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
郑小琴	董事	任职	2023年7月7日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
陈小红	监事	任职	2023年7月7日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
刘日安	监事	任职	2023年7月7日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《厦门市佳音在线股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

厦门市佳音在线股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 7 日