

证券代码：872752

证券简称：艾莱森

主办券商：万联证券

## 广州珠江艾莱森数码乐器股份有限公司

### 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 8 月 14 日
2. 会议召开地点：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：刘春清
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部分规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 24,404,900 股，占公司表决权股份总数的 75.76%。

##### （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；

4. 公司财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟变更经营范围及修改（公司章程）的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司日常经营需要和未来业务发展规划，为适应市场和行业的发展变化，增强公司的核心竞争力，推动公司健康可持续性发展而做出的战略调整。公司拟在原有的经营范围不变的基础上，增加新的经营范围及相应修改《公司章程》。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露（<http://www.neeq.com>）的《广州珠江艾莱森数码乐器股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-024）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,404,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决事项。

## 三、备查文件目录

《广州珠江艾莱森数码乐器股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

广州珠江艾莱森数码乐器股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 15 日