

证券代码：872610

证券简称：妙音数科

主办券商：开源证券

北京妙音数科股份有限公司

关于召开 2023 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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。会议召开不需要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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 9 日 14:00。

（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	872610	妙音数科	2023年9月28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

北京市海淀区中关村南大街32号中关村科技发展大厦A座10层，本公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司第三届董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。现拟提名董志刚、岳连春、李立、李巧芳、董彬，以上五人继续连任为公司第三届董事会董事候选人，任期自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在股东大会通过本议案前，第二届董事会将继续履职。

上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于公司第三届监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会监事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，现拟提名刘伟先生（连任）、谷炜先生（连任）为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，上述两位候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表大

会选举产生的一位职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在股东大会通过本议案前，第二届监事会将继续履职。

上述监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；代理人代表自然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原件和复印件；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件和复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件和复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2023 年 10 月 9 日 13:00-14:00

（三）登记地点：北京市海淀区中关村南大街 32 号中关村科技发展大厦 A 座 10 层，本公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：（一）联系人：岳连春 联系电话：010-51667707 联系传

真：010-88570166 电子邮箱:9917945@qq.com 联系地址：北京市海淀区中关村南大街 32 号中关村科技发展大厦 A 座 10 层，本公司会议室。

(二) 会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《北京妙音数科股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》；

《北京妙音数科股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》。

北京妙音数科股份有限公司董事会

2023 年 9 月 18 日