

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

2023 年第三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 10 月 9 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：董事长董志刚
6. 召开情况合法合规性说明：

公司于 2023 年 9 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公布了本次股东大会的通知公告。会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 72,453,911 股，占公司表决权股份总数的 90.5666%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 公司总经理及其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司第三届董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：普通股同意股数 72,453,911 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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《关于公司第三届监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

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）为公司第三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。

2.议案表决结果：普通股同意股数 72,453,911 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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%。

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
董志刚	董事	任职	2023年10月9日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
岳连春	董事	任职	2023年10月9日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
李立	董事	任职	2023年10月9日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
李巧芳	董事	任职	2023年10月9日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
董彬	董事	任职	2023年10月9日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
刘伟	监事	任职	2023年10月9日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
谷炜	监事	任职	2023年10月9日	2023年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京妙音数科股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议》。

北京妙音数科股份有限公司

董事会

2023年10月10日