

证券代码：430338

证券简称：银音科技

主办券商：海通证券

## 上海银音信息科技股份有限公司

## 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 11 月 3 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
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 10 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上发布了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、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 8 人，持有表决权的股份总数 93,792,438 股，占公司有效表决权股份总数的 60.3245%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；  
无其他人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于免去汤恒董事的议案》

#### 1. 议案内容：

大会表决同意汤恒辞职申请，一致同意免去汤恒先生董事职务，自本次股东大会审议通过之日生效。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 93,792,438 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

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）累积投票议案表决情况

#### 1. 议案内容

依据《公司章程》审议董事会提名钱洁华先生为公司第四届董事会董事事项，议案经与会股东以累计投票制方式表决通过。钱洁华任期自本次股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。经查，钱洁华先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况，也未被列入为失信被执行人名单。

#### 2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
------	------	-----	---------------------	------

2	关于提名钱洁华 为公司董事的议 案	93,792,438	100%	是
---	-------------------------	------------	------	---

## (三) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于免 去汤恒 董事的 议案	0	0%	0	0%	0	0%

## (四) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	得票数	得票数占出席会议有 效表决权的比例 (%)	是否当 选
2	关于提名钱洁华 为公司董事的议 案	93,792,438	100%	是

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海申如律师事务

(二) 律师姓名：江辉律师、王为荣律师

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席本次股东大会人员资格、会议议案的提出和审议及会议表决程序和表决结果等事项，均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大

会形成的决议合法、有效。

#### 四、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
汤恒	董事	离职	2023年11月3日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
钱洁华	董事	任职	2023年11月3日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

#### 五、备查文件目录

- 1、经参与现场投票的股东签字的《上海银音信息科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》
- 2、中国证券登记结算有限责任公司于 2023 年 11 月 3 日 15: 33 出具的《上海银音信息科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会网上投票结果统计表》
- 3、上海申如律师事务出具的《关于上海银音信息科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之法律意见书》

上海银音信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 7 日