

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

2024 年第一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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 18 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 1 月 3 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》的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 54,253,589 股，占公司有表决权股份总数的 34.89%。

(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 6 人，董事冯进因外出公干缺席；
 - 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《关于出售廊坊市中鼎云数据科技有限公司股权的议案》

1. 议案内容：

基于公司整体发展的考虑，结合项目推进情况，在前述收购完成后，公司拟将所持廊坊市中鼎云数据科技有限公司 42.86%的股份（对应的认缴出资金额为 11,572.2 万元）出售给广州信创网络科技有限公司。

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海银音信息科技股份有限公司购买、出售资产的公告》（公告编号：2024-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,253,589 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）审议通过《关于注销控股子公司星空互联云计算(深圳)有限公司、中数云计算科技(上海)有限公司和欧栢佛云计算(上海)有限公司的议案》

1. 议案内容：

公司控股子公司星空互联云计算(深圳)有限公司注册资本为 5,000 万元，控股子公司中数云计算科技(上海)有限公司注册资本 20,000 万元，控股子公司欧栢佛云计算(上海)有限公司注册资本为 3,000 万元，鉴于上述子公司设立后市场环境的变化，合作项目已没有推进基础，根据公司经营战略发展的需要，为优化资源配置，加强公司的资金利用效率，公司拟将其注销。

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海银音信息科技股份有限公司关于注销子公司的公告》（公告编号：2024-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,253,589 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。

三、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 2024 年第一次临时股东大会决议》

上海银音信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 18 日