

证券代码：831960

证券简称：佳音在线

主办券商：大同证券

厦门市佳音在线股份有限公司
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 3 月 26 日
- 会议召开地点：厦门市佳音在线股份有限公司会议室
- 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：董事长陈志钦先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开无需相关部门的批准和履行其他的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 5,834,783 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）、《关于未弥补亏损超过实收股份总额且净资产为负的议案》

1. 议案内容

公司未弥补亏损超过实收股份总额且净资产为负，需提交公司董事会和股东大会进行审议。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 8 日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损超过实收股份总额且净资产为负的公告》（公告编号：2024-006）

2. 议案表决结果：

同意股数 5,834,783 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）、《关于公司变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

厦门市佳音在线股份有限公司（以下简称“公司”）原聘请的审计机构为鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙），鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）以其专业的服务，已履行完毕合同约定的审计工作，公司对其表示诚挚的感谢！现因原聘请合同约定的审计事宜已履行完毕，经综合考虑，公司决定聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构。

利安达会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务许可证，具有提供审计服务的丰富经验和专业能力，能顾满足公司未来财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计，此次审计机构变更不会影响公司财务报表的审计质量。

鉴于上述情况，公司改聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，不会损害公司及公司股东的利益，亦不会对公司股价产生影响。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,834,783 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《厦门市佳音在线股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

厦门市佳音在线股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 26 日