

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

(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

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(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：2024 年 5 月 13 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	2024年5月10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。
3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的北京市中治律师事务所律师郭聪、韩超将见证本次年度股东大会，并出具法律意见书。

（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2023年度董事会工作报告的议案》

董事会汇报公司2023年度经营情况、公司2023年度发展计划、公司董事会日常工作情况等，公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

（二）审议《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

监事会汇报2023年度监事会日常工作情况、公司依法运行情况、公司财务情况及关联交易情况等。

（三）审议《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

《关于公司2023年度财务决算报告》对公司2023年度内的业务活动和财务

收支情况进行综合总结。

（四）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

《关于公司 2024 年度财务预算报告》对公司 2024 年预计财务状况和经营成果，以及现金收支等进行预算。

（五）审议《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统 <http://www.neeq.com.cn/> 信息披露平台披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》（公告编号分别为：2024-005、2024-006）。

（六）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度的财务审计机构。

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

1、法人股东出席会议须持有营业执照复印件（加盖公司公章），法人代表身份证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

2、个人股东亲自出席会议的须持有本人身份证；委托代理人出席的，应持本人身份证、授权委托书

(二) 登记时间：2024 年 5 月 13 日 13:30-14:00

(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：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三届董事会第三次会议决议》；

《北京妙音数科股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

北京妙音数科股份有限公司董事会

2024 年 4 月 18 日