

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

## 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

本次会议的召开符合有关法律、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。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次股东大会为现场投票方式，请与会股东按时参加。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日 09:30。

## (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	831960	佳音在线	2024年5月17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。

福建沐航律师事务所谢显海，陈露律师。

（七）会议地点

厦门市佳音在线股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《2023年度董事会工作报告》

2023年度董事会工作报告

（二）审议《2023年度财务决算方案》

2023年度财务决算方案

（三）审议《2023年度利润分配方案》

2023年度利润分配方案方案。

（四）审议《厦门市佳音在线股份有限公司2023年年度报告及摘要》

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2023年年度报告》（公告编号：2024-015）及《2023年年度报告摘要》（公告

编号：2024-016)。

(五) 审议《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-017)。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陈志钦、司马雨军。

(六) 审议《关于关联方为公司贷款提供关联担保的议案》

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《厦门市佳音在线股份有限公司关联交易公告》(公告编号：2024-018)。关于关联方为公司贷款提供关联担保的议案。

议案不涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陈志钦、司马雨军。

(七) 审议《2023 年监事会工作报告》

2023 年监事会工作报告

(八) 审议《2024 年度财务预算方案》

2024 年度财务预算方案

(九) 审议《董事会关于公司 2023 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明的议案》

请详见公司于 2024 年 4 月 30 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) 公告的《厦门市佳音在线股份有限公司董事会关于公司 2023 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明的公告》，(公告标号：2024-021)

(十) 审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》

公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负，根据《公司法》及《公司章程》相关规定报股东大会审议，详细内容请参见同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的相关公告，（公告编号：2024-020）。

（十一）审议《监事会关于公司 2023 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明的议案》

请详见公司于 2024 年 4 月 30 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）公告的《厦门市佳音在线股份有限公司监事会关于公司 2023 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明的公告》（公告编号：2024-022）

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（五）（六）；

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、自然人股东持本人身份证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照复印件。

5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 22 日 08:30

(三) 登记地点：厦门市佳音在线股份有限公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：15805927565

(二) 会议费用：与会股东的交通费、食宿费自理

#### 五、备查文件目录

《厦门市佳音在线股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

《厦门市佳音在线股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

厦门市佳音在线股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日