

证券代码：835505

证券简称：光音网络

主办券商：东兴证券

北京光音网络发展股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

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 5 月 15 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：王灏
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 116,903,000 股，占公司表决权股份总数的 91.90%。

(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；

无

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，由董事长王灏先生汇报 2023 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 116,903,000 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事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，由监事会主席武蓓蓓女士代表监事会汇报 2023 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 116,903,000 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 0.00%；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事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《<2023 年年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 116,903,000 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 0.00%；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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于〈2024 年年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 116,903,000 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 0.00%；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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于〈2023 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京光音网络发展股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2023-004）以及《北京光音网络发展股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2023-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 116,903,000 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 0.00%；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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于〈2023 年度利润分配预案〉的议案》

1. 议案内容：

考虑到公司经营现状及未来发展，2023 年公司将不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 116,903,000 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 0.00%；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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于〈2023 年度审计报告〉的议案》

1. 议案内容：

公布由中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜财审 2024S01071 号《审计报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 116,903,000 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 0.00%；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事项, 无需回避表决。

(八) 审议通过《关于<续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构>议案》

1. 议案内容:

公司续聘用中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构, 聘期一年

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 116,903,000 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 0.00%; 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事项, 无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称: 北京法大律师事务所

(二) 律师姓名: 刘大庆、王曼

(三) 结论性意见

本所律师认为, 光音网络 2023 年年度股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果, 均符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等法律法规及《公司章程》的有关规定, 本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

《北京光音网络发展股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》。

北京光音网络发展股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 15 日