

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

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 21 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 4 月 29 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《上海银音信息科技股份有限公司公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 56,459,305 股，占公司有效表决权股份总数的 36.31%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

（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 7 人；
 - 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〈上海银音信息科技股份有限公司董事会 2023 年度工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。报告就 2023 年公司董事会决议及主持股东大会、执行股东大会决议情况进行了总结。经审议认为在 2023 年度，公司董事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定和股东大会决议，针对各项业务的发展和提高公司治理水平，有效地发挥了董事会的作用。全体董事恪尽职守，勤勉尽力，脚踏实地 为实现股东大会和董事会决议做了大量的工作，报告予以通。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,459,305 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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〈上海银音信息科技股份有限公司监事会 2023 年度工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，向大会汇报监事会 2023 年度工作情况。

报告就 2023 年公司监事会决议及列席监督董事会、股东大会，执行股东大会决议情况进行了总结。经审议认为在 2023 年度，公司监事会认真按照《公司

法》和《公司章程》等法律法规的规定和股东大会决议，积极有效地发挥了监事会的作用。报告予以通过。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,459,305 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）审议通过《关于〈上海银音信息科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告及审计报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算情况及公司 2023 年度审计报告予以汇报。

会议审议了相关报告及报表，认为报告、报表内容详实，能够真实反映公司整体运作情况，予以通过。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,459,305 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。

（四）审议通过《关于〈上海银音信息科技股份有限公司 2023 年年度报告〉及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2023 年年度报告及年度报告摘要情况予以汇报。经审议认为：公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，

所包含的信息真实地反映公司本年度的经营情况和财务状况，报告予以通过。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,459,305 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。

（五）审议通过《关于〈上海银音信息科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。经审议认为：公司 2024 年度财务预算编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；真实地反映公司 2024 年度的经营计划和管理预期，报告予以通过。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,459,305 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。

（六）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截至 2023 年 12 月 31 日，上海银音信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表未分配利润累计金额 -94,022,455.05 元，未弥补亏损 94,022,455.05 元，超过公司股本总额 155,480,000 元的三分之一。

经审议认为：议案列示产生原因和解决方案详实，报告予以通过。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,459,305 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。

（七）审议通过《监事会对〈董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见专项说明〉的意见的议案》

1. 议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司委托，对公司 2023 年度财务报表进行审计，并出具了带持续经营重大不确定性段落的审计报告。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及相关规定，董事会出具了相关说明，公司监事会对其内容进行了审核。

经审议认为：议案列示监事会审核程序及内容正确，报告予以通过。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,459,305 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。

（八）审议通过《董事会关于 2023 年年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的议案》

1. 议案内容：

经审议认为：认可议案列示董事会说明及意见，报告予以通过。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,459,305 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。

（九）审议通过《上海银音信息科技股份有限公司暂不分配 2023 年利润的议案》

1. 议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，实现公司持续、稳定发展，更好的维护全体股东的长远利益，从公司实际情况出发，决定暂不进行 2023 年度利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,459,305 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。

（十）审议通过《关于〈上海银音信息科技股份有限公司 2024 年度日常贷款总额度〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司 2024 年度日常经营性贷款总额度为 4,000.00 万元，在贷款总额度内的日常经营性贷款股东大会授权董事会全权审批。本年度已批准并实际发生的贷款并入本额度计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,459,305 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。

(十一) 审议通过《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2024 年度的审计机构，期限一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,459,305 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。

(十二) 审议通过《上海银音信息科技股份有限公司预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年预计关联交易为：

1、预计公司及子公司计划贷款 4,000.00 万元，由公司和大股东潘至平、汤恒提供保证担保。

2、预计大股东汤恒、樊星星向公司提供财务资助 500.00 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,466,878 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

该议案涉及关联交易事项，根据公司章程，与会股东樊星星回避表决。

(十三) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案	议案	同意	反对	弃权
----	----	----	----	----

序号	名称	票数	比例 (%)	票 数	比例 (%)	票 数	比例 (%)
九	上海银音信息科技股份有限公司暂不分配 2023 年利润的议案	56,459,305	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：上海申如律师事务所
(二) 律师姓名：江辉律师、王为荣律师
(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席本次股东大会人员资格、会议议案的提出和审议及会议表决程序和表决结果等事项，均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

- 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 2023 年年度股东大会决议》
- 中国证券登记结算有限责任公司于 2024 年 5 月 21 日 15:05 出具的《上海银音信息科技股份有限公司 2023 年年度股东大会网上投票结果统计表》
- 上海申如律师事务所出具的《关于上海银音信息科技股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书》

上海银音信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 22 日