

证券代码：870381

证券简称：七九七

主办券商：红塔证券

北京第七九七音响股份有限公司
2024 年第二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 5 月 23 日
- 会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥东路 1 号 M2 楼公司会议室
- 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：董事长李金龙先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 22,121,050 股，占公司表决权股份总数的 79%。

（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；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于<提名马辉担任公司董事>的议案》

1. 议案内容：

滕彦斌女士因工作调整辞去公司董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名马辉先生为公司第六届董事会董事，现提交股东大会选举，任职期限自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,121,050 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

本议案不存在回避表决股东。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
马辉	董事	任职	2024 年 5 月 23 日	2024 年第二次临时 股东大会	审议通过
滕彦斌	董事	离职	2024 年 5 月 23 日	2024 年第二次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京第七九七音响股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

北京第七九七音响股份有限公司

董事会

2024年5月23日