

证券代码：831960

证券简称：ST 佳音在

主办券商：大同证券

厦门市佳音在线股份有限公司

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 22 日
- 会议召开地点：厦门市佳音在线股份有限公司会议室
- 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：董事长陈志钦
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、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。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 5,834,783 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(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；
4. 公司其他高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

汇报公司董事会 2023 年度日常工作情况。本议案已于 2024 年 4 月 30 日经第四届董事会第四次会议审议通过并于 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）披露。详见置备于公司董事会秘书办公室的备查文件。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,834,783 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，无需回避表决。

（二）审议通过《2023 年度财务决算方案》

1. 议案内容：

对公司 2023 年度主要财务指标情况及结合 2023 年公司实际经营情况进行汇报。本议案已于 2024 年 4 月 30 日经第四届董事会第四次会议审议通过并于 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）披露。详见置备于公司董事会秘书办公室的备查文件。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,834,783 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，无需回避表决。

（三）审议通过《2023 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟不进行利润分配。本议案已于 2024 年 4 月 30 日经第四届董事会第四次会议审议通过并于 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）披露。详见置于公司董事会秘书办公室的备查文件。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,834,783 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，无需回避表决。

（四）审议通过《厦门市佳音在线股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

本议案已于 2024 年 4 月 30 日经第四届董事会第四次会议审议通过并于 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）披露。详见置于公司董事会秘书办公室的备查文件。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,834,783 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

对 2024 年预计可能发生的关联交易进行审议。本议案已于 2024 年 4 月 30

日经第四届董事会第四次会议审议通过并于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）披露。详见置于公司董事会秘书办公室的备查文件。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,434,783 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

关联股东及一致行动人陈志钦、司马雨军回避表决。

（六）审议通过《关于关联方为公司贷款提供关联担保的议案》

1. 议案内容：

因公司发展需要，预向银行贷款，公司控股股东、实际控制人提供担保。本议案已于2024年4月30日经第四届董事会第四次会议审议通过并于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）披露。详见置于公司董事会秘书办公室的备查文件。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,434,783 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

关联股东及一致行动人陈志钦、司马雨军回避表决。

（七）审议通过《2023 年监事会工作报告》

1. 议案内容：

汇报公司监事会 2023 年度的日常工作情况。本议案已于 2024 年 4 月 30 日经第四届监事会第四次会议审议通过并于 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）披露。详见置于公司董事会秘书办公室的备查文件。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,834,783 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，无需回避表决。

（八）审议通过《2024 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

对公司 2024 年度财务预算报告进行审议。本议案已于 2024 年 4 月 30 日经第四届董事会第四次会议审议通过并于 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）披露。详见置于公司董事会秘书办公室的备查文件。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,834,783 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，无需回避表决。

（九）审议通过《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》

1. 议案内容：

议案具体内容请详见公司同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）上发布的《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》（公告编号：2024-021）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,834,783 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，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》

1. 议案内容：

公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负，需提交公司董事会和股东大会进行审议。具体内容详见公司于 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）上披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》（公告编号：2024-020）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,834,783 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，无需回避表决。

(十一) 审议通过《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》

1. 议案内容：

议案具体内容请详见公司同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）上发布的《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）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,834,783 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，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：福建沐航律师事务所

(二) 律师姓名：陈露、吴水金

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议人员均具备合法资格；会议的表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定；本次股东大会审议通过的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 《厦门市佳音在线股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
- 《关于厦门市佳音在线股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书》

厦门市佳音在线股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 23 日