

证券代码：872752

证券简称：艾莱森

主办券商：万联证券

## 广州珠江艾莱森数码乐器股份有限公司

## 2024 年第一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 7 月 16 日
- 会议召开地点：公司大会议室
- 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：监事会
- 会议主持人：刘春清
- 召开情况合法合规性说明：

经公司第三届监事会第六次会议审议通过,决定召开广州珠江艾莱森数码乐器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部分规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 24,404,900 股，占公司表决权股份总数的 75.76%。

## (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.公司财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名卢艳媚女士为广州珠江艾茉森数码乐器股份有限公司监事的议案》

### 1. 议案内容：

麦东娇女士因工作调整辞去公司监事一职，导致公司监事会成员低于法定最低人数，现收到广州珠江钢琴集团股份有限公司文件，穗琴人函【2024】13号关于推荐广州珠江艾茉森数码乐器股份有限公司相关职务人选的函，依照文件精神，根据《公司法》和《公司章程》规定，现提名卢艳媚女士为广州珠江艾茉森数码乐器股份有限公司监事，任期与公司第三届监事会任期一致。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,404,900 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

本议案不涉及关联方回避表决事项。

## 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
卢艳媚	监事	任职	2024年7月 16日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
麦东娇	监事、监事会主席	离职	2024年7月 16日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

(一) 经与会股东签字确认的 2024 年第一次临时股东大会会议决议

广州珠江艾茉森数码乐器股份有限公司

董事会

2024年7月17日