

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年第三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30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 11 人，持有表决权的股份总数 21,940,300 股，占公司有效表决权股份总数的 78.36%。

（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〈任命董永生担任公司董事〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名董永生先生为公司第六届董事会董事，现提交股东大会审议，任职期限自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 21,940,300 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

本议案不存在回避表决股东。

（二）审议通过《关于〈任命刘鹏担任公司董事〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名刘鹏先生为公司第六届董事会董事，现提交股东大会审议，任职期限自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 21,940,300 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

本议案不存在回避表决股东。

(三) 审议通过《关于〈任命安长担任公司董事〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名安长先生为公司第六届董事会董事，现提交股东大会审议，任职期限自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 21,940,300 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。

(四) 审议通过《关于〈任命刘建新担任公司监事〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名刘建新先生为公司第六届监事会监事，现提交股东大会审议，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,940,300 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
董永生	董事	任职	2024年7月30日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
刘鹏	董事	任职	2024年7月30日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
安长	董事	任职	2024年7月30日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
刘建新	监事	任职	2024年7月30日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
李金龙	董事	离职	2024年7月30日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
单新蕊	董事	离职	2024年7月30日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
王俊虎	董事	离职	2024年7月30日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
王倩	监事	离职	2024年7月30日	2024年第三次临时股东大会	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 年第三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 7 月 31 日