

证券代码：835505

证券简称：光音网络

主办券商：东兴证券

## 北京光音网络发展股份有限公司

## 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

## (一) 股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。

## (二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

## (三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次股东大会采用现场方式召开。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 27 日 14:00。

## （六）出席对象

### 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	835505	光音网络	2024年9月20日

### 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

## （七）会议地点

公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，第三届董事届满，暂不设立独立董事工作岗位，公司制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消，具体内容详见公司于2024年8月23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）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-023）。

### （二）审议《修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，第三届董事届满，暂不设立独立董事工作岗位，公司制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消，具体内容详见公司于2024年8月23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）披露的《关于拟修订〈董事会议事规则〉公告》（公告编号：2024-024）。

（三）审议《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，第三届董事届满，暂不设立独立董事工作岗位，公司制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消，具体内容详见公司于2024年8月23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）披露的《关于拟修订〈关于取消独立董事及相关制度的公告〉公告》（公告编号：2024-025）。

（四）审议《关于取消〈独立董事津贴管理办法〉的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，第三届董事届满，暂不设立独立董事工作岗位，公司制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消，具体内容详见公司于2024年8月23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）披露的《关于取消〈独立董事津贴管理办法〉公告》（公告编号：2024-026）。

（五）审议《关于提名公司第四届董事会成员暨董事会换届选举的议案》

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定需进行换届选举。公司第四届董事会提名王灏、唐丽佳、陈忠申、张子鹏、李逢俊担任北京光音网络发展股份有限公司第四届董事会董事，任期三年，自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述董事会候选人均符合《公司法》《公司章程》等规定的董事任职资格的要求，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

(六)审议《关于提名公司第四届监事会股东代表监事暨监事会换届选举的议案》

公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定需进行换届选举。公司第四届监事会提名吕微微、孙学武担任北京光音网络发展股份有限公司第四届监事会股东代表监事候选人，将与公司 2024 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述董事会候选人均符合《公司法》《公司章程》等规定的董事任职资格的要求，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

1、 自然人股东持本人身份证明（身份证、护照）；2、 由代理人代理个人股东出席本次会议的，应出示委托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证；3、 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；4、 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。

(二) 登记时间：2024 年 9 月 27 日 10:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：董事会秘书 陈忠申 联系电话：010-65927701

(二) 会议费用：出席本次会议的人员食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

《北京光音网络发展股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

北京光音网络发展股份有限公司董事会

2024年8月23日