

证券代码：871715

证券简称：天籁之声

主办券商：国融证券

山南天籁之声股份有限公司

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8月26日
- 会议召开地点：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：母丹
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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 5,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 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；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

详细情况见公司 2024 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《关于山南天籁之声股份有限公司前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》（公告编号：2024-014）、《前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

（二）审议通过《关于弥补前期因会计差错更正和追溯调整而超额分配的利润的议案》

1. 议案内容：

详细情况见公司 2024 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《关于弥补前期因会计差错更正和追溯调整而超额分配的利润的公告》（公告编号：2024-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

三、备查文件目录

《山南天籁之声股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。

山南天籁之声股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 26 日