

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

关于 2024 年第二次临时股东大会否决议案的提示性公告

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

广州珠江艾莱森数码乐器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 23 日在公司会议室以现场投票的方式召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议否决了《关于公司拟向银行申请贷款的议案》，具体内容详见公司 2024 年 9 月 24 日于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《2024 年第二次临时股东大会决议公告》（2024-025）。

(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，占公司有效表决权股份总数的 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 1 人，监事卢艳媚、卢国荣因其他公务缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司财务负责人列席会议。

二、被否决议案审议情况

(一) 审议否决《关于公司拟向银行申请贷款的议案》

1. 议案内容:

为满足公司经营发展资金需求, 拟向银行申请一年期流动贷款 2000 万元, 以补充流动资金, 公司对该项融资业务不作担保和质押。具体借款金额、期限等内容最终以实际开展业务时与各银行等金融机构签订的协议为准。

2. 议案表决结果: 普通股同意股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%; 反对股数 24, 404, 900 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 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

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

三、否决议案原因

经出席会议有表决权股东审议, 综合考虑公司风险因素, 故有表决权股东将上述议案否决。

四、对公司的影响

上述股东大会否决议案的情况, 是参会股东基于慎重考虑做出的决定, 不会对公司日常经营活动与管理产生不利影响。

五、备查文件

《2024 年第二次临时股东大会决议》

广州珠江艾莱森数码乐器股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 24 日