

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

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 9 月 27 日
- 会议召开地点：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：王灏
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京光音网络发展股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 116,903,000 股，占公司表决权股份总数的 91.90%。

(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 0 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 0 人；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
公司董事、监事、高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1、审议内容：

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）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 116,903,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%

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。

（二）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1、审议内容：

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）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 116,903,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%

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) 审议通过《关于取消<独立董事及相关工作制度>的议案》

1、审议内容

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 116,903,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%

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。

(四) 审议通过《关于取消<独立董事津贴管理办法>的议案》

1、审议内容

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 116,903,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%

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。

（五）审议通过《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》

1. 审议内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 116,903,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%

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。

（六）审议通过《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》

1、审议内容：

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四届监事会，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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 116,903,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%

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。

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、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
王灏	董事	任职	2024 年 9 月 27 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
陈忠申	董事	任职	2024 年 9 月 27 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
唐丽佳	董事	任职	2024 年 9 月 27 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
李逢俊	董事	任职	2024 年 9 月 27 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
张子鹏	董事	任职	2024 年 9 月 27 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
吴亚群	职工代表监事	任职	2024 年 9 月 27 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

吕微微	监事	任职	2024年9月 27日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
孙学武	监事	任职	2024年9月 27日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京光音网络发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东会决议》

北京光音网络发展股份有限公司

董事会

2024年9月27日