

证券代码：430338

证券简称：银音科技

主办券商：海通证券

上海银音信息科技股份有限公司

2024 年第二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 10 月 28 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：董事长
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 10 月 11 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) 上发布了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 5 人，持有表决权的股份总数 52,547,027 股，占公司有表决权股份总数的 33.80%。

(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 7 人，列席 6 人，董事冯进因出差原因缺席；
 - 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事钟秀峰因出差原因缺席；
 - 公司董事会秘书列席会议；
- 无其他人员列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更〈出售廊坊市中鼎云数据科技有限公司股权〉的议案》

1. 议案内容：

在前期完成 30%股权转让的基础上，基于项目推进的要求，经与收购方商洽，在前述收购完成后，公司拟将所持廊坊市中鼎云数据科技有限公司 70%的股份出售给收购方指定项目实施公司：广州市寰宇嘉胜信息科技有限公司。收购价格 4811.5 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,547,027 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

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海银音信息科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

上海银音信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 28 日