

证券代码：870381

证券简称：七九七

主办券商：红塔证券

北京第七九七音响股份有限公司  
2024 年第四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 12 月 31 日
- 会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥东路 1 号 M2 楼公司会议室
- 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：董事长董永生先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》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 11 人，持有表决权的股份总数 21,940,300 股，占公司有效表决权股份总数的 78.36%。

#### （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；

#### 4. 其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于〈任命李广南担任公司董事〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名李广南先生为公司第六届董事会董事，现提交股东大会审议，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,940,300 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

本议案不存在回避表决股东。

### （二）审议通过《关于〈预计 2025 年度日常性关联交易〉的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-045）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 670,300 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

关联股东北京大华无线电仪器有限责任公司回避表决。

### 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
李广南	董事	任职	2024年12月31日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
董永生	董事	离职	2024年12月31日	2024年第四次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《北京第七九七音响股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议》

北京第七九七音响股份有限公司

董事会

2024年12月31日