

证券代码：874629

证券简称：佳音科技

主办券商：甬兴证券

宁波佳音机电科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整性，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

宁波佳音机电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-052），本公司现对该公告部分内容进行更正。

一、更正的具体内容

更正前：

一、会议召开基本情况

（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 19 日 14:00。

二、会议审议事项

（十三）逐项审议《关于制定公司股票在北京证券交易所上市后适用的内部治理制度（二）的议案》

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规和规范性文件的规定，公司制定了股票在北京证券交易所上市后适用的相关内部治理制度，具体详情参见公司 2025 年 3 月 4 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的：《宁

波佳音机电科技股份有限公司总经理工作细则(北交所上市后适用)》(公告编号：2025-038);《宁波佳音机电科技股份有限公司内部审计制度(北交所上市后适用)》(公告编号：2025-039);《宁波佳音机电科技股份有限公司内部控制制度(北交所上市后适用)》(公告编号：2025-040);《宁波佳音机电科技股份有限公司董事会秘书工作细则(北交所上市后适用)》(公告编号：2025-041);《宁波佳音机电科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度(北交所上市后适用)》(公告编号：2025-042);《宁波佳音机电科技股份有限公司董事会战略委员会议事规则(北交所上市后适用)》(公告编号：2025-043);《宁波佳音机电科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则(北交所上市后适用)》(公告编号：2025-044);《宁波佳音机电科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则(北交所上市后适用)》(公告编号：2025-045);《宁波佳音机电科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则(北交所上市后适用)》(公告编号：2025-046);《宁波佳音机电科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度(北交所上市后适用)》(公告编号：2025-047);《宁波佳音机电科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度(北交所上市后适用)》(公告编号：2025-048);《宁波佳音机电科技股份有限公司重大信息内部报告制度(北交所上市后适用)》(公告编号：2025-049);《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度(北交所上市后适用)》(公告编号：2025-050)。

(十四) 审议《关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市中介机构的议案》

(十五) 审议《关于豁免股东自愿性股份锁定承诺的议案》

本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《宁波佳音机电科技股份有限公司关于承诺事项履行进展暨变更承诺的公告》(公告编号：2025-051)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(一)至(十一)；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为(一)至(九)；

更正后：

一、会议召开基本情况

（四）会议召开方式

√ 现场投票 √ 网络投票 √ 其他方式投票（腾讯会议）

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 19 日 14:00。

2、网络投票起止时间：2025 年 3 月 18 日 15:00—2025 年 3 月 19 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

3、其他投票方式采用腾讯会议方式召开，时间与现场召开方式一致。

（六）出席对象

3、律师见证的相关安排。

本次股东大会公司将聘请上海市锦天城律师事务所进行见证并出具法律意见书。

二、会议审议事项

更正后删除原（十三）、（十五）两项审议内容。

（十三）审议《关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市中介机构的议案》

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）至（十三）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）至（十三）；

二、其他相关说明

除上述更正外，《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》的其他内容未发生变化。更正情况详见公司于 2025 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（更正后）》。

公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

宁波佳音机电科技股份有限公司

2025 年 3 月 6 日