

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 年第二次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

（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 4 月 28 日 14:00:00。

2、通讯方式投票与现场会议同步进行。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	874629	佳音科技	2025 年 4 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

浙江省宁波市余姚市兰江街道兴雁路 66 号宁波佳音机电科技股份有限公司一楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订<宁波佳音机电科技股份有限公司章程>的议案》

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》等相关规定，并结合公司实际发展需求情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行相应修订。具体内容详见公司于同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）上披露的《宁波佳音机电科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-083）、《宁波佳音机电科技股份有限公司章程》（公告编号：2025-093）。

（二）审议《关于修订<宁波佳音机电科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国

中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关的规定，为了适应企业发展的需要，公司对原《宁波佳音机电科技股份有限公司股东大会议事规则》进行了修订。具体议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《宁波佳音机电科技股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2025-086）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一、二；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡。由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证和代理人身份证；

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 4 月 28 日 13：00

（三）登记地点：浙江省宁波市余姚市兰江街道兴雁路 66 号宁波佳音机电科技股份有限公司一楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0574-56312998，蒋汉林

（二）会议费用：： 参会股东交通、住宿等费用自行承担。

五、备查文件目录

《宁波佳音机电科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

宁波佳音机电科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 11 日