

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 2025 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

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 28 日
2. 会议召开地点：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
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 √ 其他方式投票（腾讯会议）
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长鲁定尧先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《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 16 人，持有表决权的股份总数 39,305,600 股，占公司有表决权股份总数的 94.7123%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 9 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈宁波佳音机电科技股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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2025年4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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,305,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及相关关联方，无需回避表决。

（二）审议通过《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》

1. 议案内容：

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2025年4月11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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,305,600 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及相关关联方，无需回避表决。

三、备查文件目录

《宁波佳音机电科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

宁波佳音机电科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日