

证券代码：831491

证券简称：佳音王

主办券商：华安证券

深圳市佳音王科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

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 5 月 12 日

2.会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议

会议召开地点：深圳市龙岗区清林路天安数码城 1 栋 A 座 1102 会议室

3.会议表决方式：

☒现场投票 ☐电子通讯投票

☐网络投票 ☐其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：徐小亮先生

6.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》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 39,165,560 股，占公司表决权股份总数的 71.37%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人；

- 2.公司在任监事 3 人，列席 2 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 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会就 2024 年度董事会的各项工作编写了《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,165,560 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。

（二）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会就 2024 年度监事会的各项工作编写了《2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,165,560 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。

（三）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月21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《2024年年度报告》（公告编号：2025-004）和《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,165,560 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。

（四）审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

为更好地完成2025年工作任务，梳理2024年度公司各项收支情况及年度经营目标完成情况，根据《公司章程》等有关规定，结合《2024年度审计报告》，编制了《2024年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,165,560 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。

（五）审议通过《关于2025年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

在对2024年各项工作进行全面总结、系统分析的基础上，公司综合考虑各业务的发展方向、市场情况、行业发展状况与公司的经营能力，围绕质量效益，结合公司业务预算，本着客观、实事求是的原则，在2024年财务决算及2025年业务预算的基础上编制了《2025年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,165,560 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。

（六）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 21 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《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,945,560 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.44%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 220,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.56%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。

（七）审议通过《关于全资子公司申请银行贷款以及由公司及相关方提供担保和反担保事项的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 21 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《关于全资子公司申请银行贷款并由公司及关联方提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-009）和《关于全资子公司申请银行贷款并由公司及关联方向担保机构提供反担保的公告》（公告编号：2025-010）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 841,560 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 79.28%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 220,000

股，占出席本次会议有表决权股份总数的 20.72%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东王福、张德俊回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京观韬（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：吴双、林思彤

（三）结论性意见

律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》的相关规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件

《深圳市佳音王科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议决议》

深圳市佳音王科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 13 日