

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 2024 年年度股东大会通知公告(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 28 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 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-076），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：

二、会议审议事项

（十）审议《关于对公司 2022 年度、2023 年度及 2024 年度关联交易予以确认的议案》

因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，现决定对公司 2022 年度、2023 年度及 2024 年关联交易予以确认，具体内容详见公司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）公告的《关于对公司 2022 年度、2023 年度及 2024 年度关联交易予以确认的公告》（公告编号：2025-071）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为鲁定尧、陈芝波、宁波佳利音企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波佳智贝企业管理合伙企业（有限合伙）、陈芝慧、阮智芸、鲁调青。

（十一）审议《关于对公司 2025 年度日常性关联交易事项进行预计的议案》

结合公司 2024 年度的实际情况及 2025 年度的日常经营需要，公司对 2025 年度日常性关联交易作了合理预计，并形成了本次《关于对公司 2025 年度日常性关联交易事项进行预计的议案》，具体内容详见公司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）公告的《关于对公司 2025 年度日常性关联交易事项进行预计的公告》（公告编号：2025-072）。

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为十；

更正后：

二、会议审议事项

（十）审议《关于对公司 2022 年度、2023 年度及 2024 年度关联交易予以确认的议案》

因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，现决定对公司 2022 年度、2023 年度及 2024 年关联交易予以确认，具体内容详见公司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）公告的《关于对公司 2022 年度、2023 年度及 2024 年度关联交易予以确认的公告》（公告编号：2025-071）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为鲁定尧、陈芝波、宁波佳利音企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波佳智贝企业管理合伙企业（有限合伙）、陈芝慧、阮智芸、鲁调青、郎一丁。

（十一）审议《关于对公司 2025 年度日常性关联交易事项进行预计的议案》

结合公司 2024 年度的实际情况及 2025 年度的日常经营需要，公司对 2025 年度日常性关联交易作了合理预计，并形成了本次《关于对公司 2025 年度日常性关联交易事项进行预计的议案》，具体内容详见公司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）公告的《关于对公司 2025 年度日常性关联交易事项进行预计的公告》（公告编号：2025-072）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为郎一丁。

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为十、十一、十三、十四；

二、其他相关说明

除上述更正外，《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》的其他内容未发生变化。更正情况详见公司于 2025 年 5 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（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 5 月 19 日