

证券代码：872610

证券简称：妙音数科

主办券商：开源证券

北京妙音数科股份有限公司
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 15 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
会议在公司会议室召开。
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：董事长董志刚
6. 召开情况合法合规性说明：

公司于 2025 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公布了本次股东大会的通知公告。会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 72,453,911 股，占公司有表决权股份总数的 90.5666%。

（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 5 人；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 公司总经理及其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

董事会汇报公司 2024 年度经营情况、公司 2024 年度发展计划、公司董事会日常工作情况等，公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,453,911 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

监事会汇报 2024 年度监事会日常工作情况、公司依法运行情况、公司财务情况及关联交易情况等。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,453,911 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

《关于公司 2024 年度财务决算报告》对公司 2024 年度内的业务活动和财务收支情况进行综合总结。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,453,911 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

《关于公司 2025 年度财务预算报告》对公司 2025 年预计财务状况和经营成果，以及现金收支等进行预算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,453,911 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及年报摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统 <http://www.neeq.com.cn/> 信息披露平台披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》（公告编号分别为：2025-007、2025-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,453,911 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度的财务审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,453,911 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中盾律师事务所

（二）律师姓名：郭聪、韩超

（三）结论性意见

综上，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东会议事规则》的相关规定；本次股东会的召集人及出席本次股东会的人员均具有合法有效的资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《北京妙音数科股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》；

2、《北京市中盾律师事务所关于北京妙音数科股份有限公司 2024 年年度股东会之法律意见书》。

北京妙音数科股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 19 日