

证券代码：870381

证券简称：七九七

主办券商：红塔证券

北京第七九七音响股份有限公司
2025 年第一次临时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 6 月 4 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

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：董事长李广南先生
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》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

（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 10 人，持有表决权的股份总数 21,909,300 股，占公司有表决权股份总数的 78.25%。

（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. 公司董事会秘书列席会议；
4. 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〈公司股东股权无偿划转〉的议案》

1. 议案内容：

公司股东北京七星华电科技集团有限责任公司所持北京第七九七音响股份有限公司 75.96%股权无偿划转至北京大华无线电仪器有限责任公司，此次划转有助于进一步提升产业核心竞争力，提高资源配置质量效率。公司于 2025 年 5 月 12 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）发布了《关于第一大股东股权无偿划转的提示性公告》（公告编号：2025-010）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 639,300 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

控股股东北京大华无线电仪器有限责任公司回避表决。

（二）审议通过《关于〈公司股东承诺变更〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 5 月 20 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）发布的《关于股东承诺变更的公告》（公告编号：2025-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 639,300 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

控股股东北京大华无线电仪器有限责任公司回避表决。

（三）审议通过《关于〈续聘会计师事务所〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2025年5月20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）发布的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,909,300 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

本议案不存在回避表决股东。

三、备查文件

《北京第七九七音响股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

北京第七九七音响股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 4 日