

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

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

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。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议地点：深圳市龙岗区清林路天安数码城 1 栋 A 座 1102 会议室

（五）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

本次会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 10 日 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	831491	佳音王	2025 年 12 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于拟修订需提交股东会审议的公司治理制度的议案》	√
3	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√

1. 《关于拟修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 25 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《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-039）

2. 《关于拟修订需提交股东会审议的公司治理制度的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 25 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）上披露的下列公告：

- （1）《股东会议事规则》（公告编号：2025-040）；
- （2）《董事会议事规则》（公告编号：2025-041）；
- （3）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-043）。
- （4）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-044）；
- （5）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-045）；
- （6）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-046）；
- （7）《募集资金管理制度》（公告编号：2025-047）；
- （8）《承诺管理制度》（公告编号：2025-048）；
- （9）《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-049）。

3. 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 25 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《监事会议事规则》（公告编号：2025-042）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

与会股东于会议召开当日在会议现场登记签到。出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：

1. 自然人股东持本人身份证；
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

(二) 登记时间：2025 年 12 月 10 日 9:30-10:00

(三) 登记地点：深圳市龙岗区清林路天安数码城 1 栋 A 座 1102 会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：徐小亮

联系电话：0755-33600666

(二) 会议费用：出席会议者交通、食宿费自理。

五、备查文件

《深圳市佳音王科技股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》

深圳市佳音王科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 25 日