

证券代码：835505

证券简称：光音网络

主办券商：东兴证券

北京光音网络发展股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025 年 11 月 28 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
公司办公室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：王灏
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作出的决议合法合规有效。

（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 116,903,000 股，占公司表决权股份总数的 91.90%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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. 公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。该议案内容详见公司于 2025 年 11 月 13 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 披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-021）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 116,903,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟修订《股东会议事规则》部分条款。该议案内容详见公司于 2025 年 11 月 13 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 披露的《北京光音网络发展股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 116,903,000 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《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟修订《董事会议事规则》部分条款。该议案内容详见公司于 2025 年 11 月 13 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 披露的《北京光音网络发展股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 116,903,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决

（四）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟修订《监事会议事规则》部分条款。该议案内容详见公司于 2025 年 11 月 13 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 披露的《北京光音网络发展股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 116,903 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《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟修订《对外担保管理制度》部分条款。该议案内容详见公司于 2025 年 11 月 13 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 披露的《北京光音网络发展股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 116,903,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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、备查文件

《北京光音网络发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

北京光音网络发展股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日