

证券代码：430338

证券简称：银音科技

主办券商：国泰海通

上海银音信息科技股份有限公司

2025 年第二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 12 月 5 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
上海市海宁路 899 号 1701 室会议室
- 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：董事长
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 11 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) 上发布了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。

本次会议的召集、召开方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

(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 11 人，持有表决权的股份总数

97,163,908 股，占公司表决权股份总数的 62.49%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司表决权股份总数的 0%。

（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 7 人，列席 6 人，董事冯进因外出公干缺席；
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. 无其他人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据现行《中华人民共和国公司法》《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》以及全国股转公司于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等配套业务规则的相关规定，结合公司实际经营需要等情况，现对公司章程里的相关条款进行修订。

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海银音信息科技股份有限公司〈公司章程〉》（公告编号：2025-039）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 97,163,908 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《关于拟修定〈股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据现行《中华人民共和国公司法》《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》以及全国股转公司于2025年4月25日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等配套业务规则的相关规定，结合公司章程修订等情况，现对股东会议事规则里的相关条款进行修订。

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海银音信息科技股份有限公司关于拟修订〈股东会议事规则〉的公告》（公告编号：2025-033）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 97,163,908 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《关于拟修定〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据现行《中华人民共和国公司法》《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》以及全国股转公司于2025年4月25日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等配套业务规则的相关规定，结合公司章程修订等情况，现对董事会议事规则里的相关条款进行修订。

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海银音信息科技股份有限公司关于拟修订〈董事会议事规则〉的公告》（公告编号：2025-034）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 97,163,908 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。

（四）审议通过《关于拟修定〈信息披露事务管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据现行《中华人民共和国公司法》《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》以及全国股转公司于2025年4月25日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等配套业务规则的相关规定，结合公司章程修订等情况，现对信息披露事务管理制度里的相关条款进行修订。

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海银音信息科技股份有限公司关于拟修订〈信息披露事务管理制度〉的公告》（公告编号：2025-035）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 97,163,908 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。

（五）审议通过《关于拟修定〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据现行《中华人民共和国公司法》《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》以及全国股转公司于2025年4月25日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等配套业务规则的相关规定，结合公司章程修订等情况，现对监事会议事规则里的相关条款进行修订。

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海银音信息科技股份有限公司关于拟修订〈监事会议事规则〉的公告》（公告编号：2025-036）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 97,163,908 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。

（六）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

鉴于公司第四届董事会、监事会任期届满，为确保公司董事会、监事会工作的正常进行，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定归集股东提名并将议案提交股东大会，进行的董事会、监事会换届选举，通过累积投票、差额选举方式，选举非独立董事 7 人、非职工代表监事 2 人。

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海银音信息科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-030）。

2. 关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
6.01	非独立董事樊星星	101,655,696	104.62%	是
6.02	非独立董事吴阳利	93,263,415	95.99%	是
6.03	非独立董事冯进	91,556,853	94.23%	是
6.04	非独立董事钱洁华	93,263,415	95.99%	是
6.05	非独立董事叶盛	91,556,853	94.23%	是
6.06	非独立董事施炜	54,253,589	55.84%	否
6.07	非独立董事李文辉	97,045,147	99.88%	是
6.08	非独立董事戴琦	74,964,848	77.15%	是

3. 关于选举监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
7.01	监事杨金文	59,443,677	61.18%	否
7.02	监事钟秀峰	95,662,645	98.45%	是
7.03	监事练东汉	97,149,426	99.99%	是

（七）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
6.01	非独立董事樊星星	10,705,994	11.02%	是
6.02	非独立董事吴阳利	10,306,140	10.61%	是
6.03	非独立董事冯进	8,599,578	8.85%	是
6.04	非独立董事钱洁华	10,306,140	10.61%	是
6.05	非独立董事叶盛	8,599,578	8.85%	是
6.06	非独立董事施炜	8,599,578	8.85%	否
6.07	非独立董事李文辉	51,749,456	53.26%	是
6.08	非独立董事戴琦	0	0.00%	是
7.01	监事杨金文	17,140,413	17.64%	否
7.02	监事钟秀峰	12,705,370	13.08%	是
7.03	监事练东汉	11,199,724	11.53%	是

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海申如律师事务所

（二）律师姓名：江辉律师、谢灵珊律师

（三）结论性意见

本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席本次股东大会人员资格、会议议案的提出和审议及会议表决程序和表决结果等事项，均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次

股东会形成的决议合法、有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
李文辉	董事	就任	2025年12月5日	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
戴琦	董事	就任	2025年12月5日	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
潘志成	董事	离任	2025年12月5日	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
黄月娜	董事	离任	2025年12月5日	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
施炜	董事	就任	2025年12月5日	2025年第二次临时股东会会议	审议未通过
杨金文	监事	就任	2025年12月5日	2025年第二次临时股东会会议	审议未通过

五、备查文件

《上海银音信息科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

上海银音信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 9 日