

证券代码：872752

证券简称：艾莱森

主办券商：万联证券

广州珠江艾莱森数码乐器股份有限公司

2026 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：2026 年 1 月 8 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
公司会议室
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：王铁明
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部分规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

（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 4 人，持有表决权的股份总数 27,954,701 股，占公司表决权股份总数的 86.78%。

（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. 公司总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并同步修订<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，结合公司实际情况及需求，公司拟取消监事会及监事设置，并同步对《公司章程》进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 24 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《广州珠江艾莱森数码乐器股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,954,701 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

本议案不涉及关联方回避表决事项

（三）审议通过《关于设立审计委员会并选举审计委员会成员的议案》

1. 议案内容：

为健全公司法人治理结构、加强内控管理体系建设、强化董事会决策功能，根据相关法律、法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，公司拟设立董事会审计委员会并选举审计委员会成员。公司董事会拟选举张建欣（独立董事）、吴洲（独立董事）、刘春清（非公司高级管理人员）为董事会审计委员会委员，其中会计专业人士张建欣为审计委员会主任委员（召集人），负责主持委员会工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,954,701 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

本议案不涉及关联方回避表决事项

（六）审议通过《关于免去罗淇锋、谭慧萍同志公司董事职务的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，结合公司战略调整和治理结构优化需要，现提议免去罗淇锋先生、谭慧萍女士公司董事的职务。本次免职程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,954,701 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

本议案不涉及关联方回避表决事项

（七）审议通过《关于制定公司<董事会审计委员会工作细则>制度的议案》

1. 议案内容：

为强化公司董事会决策功能，做到事前审计，专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》，结合公司实际情况，公司董事会拟设立审计委员会，并制定《董事会审计委员会工作细则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,954,701 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

本议案不涉及关联方回避表决事项

（八）审议通过《关于制定公司<独立董事工作细则>制度的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，明确独立董事的职责，充分发挥独立董事在工作中的作用，保护公司股东尤其是中小投资者的相关利益，根据《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司拟制定《独立董事工作细则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,954,701 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

本议案不涉及关联方回避表决事项

（九）审议通过《关于制定公司独立董事津贴预案的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》相关规定，同时为保证公司独立董事履行其相应责任和义务，保障独立董事的劳动权益，公司制定了《独立董事津贴预案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,954,701 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

本议案不涉及关联方回避表决事项

(十) 审议通过《关于审议公司经理层任期制和契约化管理实施方案的议案》

1. 议案内容：

为深入贯彻中央、省市关于深化国有企业改革、推行经理层任期制和契约化管理的决策部署，进一步健全市场化经营机制，强化经理层成员的责任意识、业绩导向和契约精神，激发企业内生动力与活力，推动公司实现高质量发展，结合公司的实际情况，特制定本实施方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,954,701 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

本议案不涉及关联方回避表决事项

(十一) 审议通过《关于预计 2026 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司预计 2026 年度关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理、必须的。上述关联交易符合公平、公正、合理的原则，没有违反法律、法规和公司章程的规定，没有损害公司和其他股东的利益。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 24 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《广州珠江艾莱森数码乐器股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-030）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,549,801 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

本议案涉及关联方回避表决事项，股东广州珠江钢琴集团股份有限公司、刘春清回避表决。

(二) 《关于修订公司内部治理制度的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》

普通股同意股数 27,954,701 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%。

(2) 审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

普通股同意股数 27,954,701 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) 审议通过《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》

普通股同意股数 27,954,701 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%。

(4) 审议通过《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》

普通股同意股数 27,954,701 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%。

(5) 审议通过《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》

普通股同意股数 27,954,701 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%。

(6) 审议通过《关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》

普通股同意股数 27,954,701 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%。

(7) 审议通过《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》

普通股同意股数 27,954,701 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%。

(8) 审议通过《关于修订公司<承诺管理制度>的议案》

普通股同意股数 27,954,701 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%。

(9) 审议通过《关于修订公司<内幕信息知情人登记制度>的议案》

普通股同意股数 27,954,701 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%。

(10) 审议通过《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》

普通股同意股数 27,954,701 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%。

(11) 审议通过《关于修订公司<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》

普通股同意股数 27,954,701 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%。

(12) 审议通过《关于修订公司<年度报告重大差错责任追究制度>的议案》

普通股同意股数 27,954,701 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%。

(13) 审议通过《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》

普通股同意股数 27,954,701 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%。

(14) 审议通过《关于废止公司<监事会议事规则>的议案》

普通股同意股数 27,954,701 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%。

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决事项

（四）累积投票议案表决情况

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，以及广州珠江钢琴集团股份有限公司文件，结合公司实际情况及需求，公司董事会拟提名吴洲先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期与公司第三届董事会任期一致。

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，以及广州珠江钢琴集团股份有限公司文件，结合公司实际情况及需求，公司董事会拟提名张建欣先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期与公司第三届董事会任期一致。

2. 关于选举独立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
四	《关于提名吴洲先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》	27,954,701	100%	是
五	《关于提名张建欣先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》	27,954,701	100%	是

三、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
吴洲	独立董事	就任	2026-01-08	2026年第一次临时股东大会会议	审议通过
张建欣	独立董事	就任	2026-01-08	2026年第一次临时股东大会会议	审议通过
罗淇锋	董事	离任	2026-01-08	2026年第一次临时股东大会会议	审议通过
谭慧萍	董事	离任	2026-01-08	2026年第一次临时股东大会会议	审议通过
卢艳媚	监事会主席	离任	2026-01-08	2026年第一次临时股东大会会议	审议通过
卢国荣	监事	离任	2026-01-08	2026年第一次临时股东大会会议	审议通过

四、备查文件

经与会股东签字确认的 2026 年第一次临时股东会会议决议

广州珠江艾莱森数码乐器股份有限公司
董事会

2026 年 1 月 9 日