

证券代码：872610

证券简称：妙音数科

主办券商：开源证券

北京妙音数科股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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 年年度股东会会议。

(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

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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

北京市朝阳区望京 SOHO 塔二 B 座 26 层 222601，本公司会议室。

(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召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月7日14:00-16:00。

（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	872610	妙音数科	2026年3月31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。
3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的北京市中盾律师事务所郭聪、韩超将见证本次年度股东会，并出具法律意见书。

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		
1.00	《关于公司2025年年度报告及年度报告摘要的议案》	√
2.00	《关于公司2025年度董事会工作	√

	报告的议案》	
3.00	《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》	√
4.00	《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》	√
5.00	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√
6.00	《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》	√

议案 1：详见公司于 2026 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统 <http://www.neeq.com.cn/> 信息披露平台披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》（公告编号分别为：2026-004、2026-005）。

议案 2：详见公司于 2026 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统 <http://www.neeq.com.cn/> 信息披露平台披露的《第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2026-008）。

议案 3：详见公司于 2026 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统 <http://www.neeq.com.cn/> 信息披露平台披露的《第三届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2026-009）。

议案 4：详见公司于 2026 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统 <http://www.neeq.com.cn/> 信息披露平台披露的《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》（公告编号：2026-006）。

议案 5：《关于公司 2025 年度财务决算报告》对公司 2025 年度内的业务活动和财务收支情况进行综合总结。

议案 6：《关于公司 2026 年度财务预算报告》对公司 2026 年预计财务状况和经营成果，以及现金收支等进行预算。

上述议案不存在特别决议议案；

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

1、法人股东出席会议须持有营业执照复印件（加盖公司公章），法人代表身份证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

2、个人股东亲自出席会议的须持有本人身份证；委托代理人出席的，应持本人身份证、授权委托书。

（二）登记时间：2026年4月7日13:00-14:00

（三）登记地点：北京市朝阳区望京SOHO塔二B座26层222601，本公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：岳连春 联系电话：010-88579987 联系传真：010-88570166 电子邮箱：9917945@qq.com 联系地址：北京市朝阳区望京 SOHO 塔二B座26层222601，本公司会议室。

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理

五、备查文件

《北京妙音数科股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

北京妙音数科股份有限公司董事会

2026年3月17日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。