

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

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

- 会议召开时间：2026 年 3 月 24 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
本公司会议室
- 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：董事长董志刚
- 召开情况合法合规性说明：

公司于 2026 年 3 月 5 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）公布了本次股东会的通知公告。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。

(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 72,453,911 股，占公司有表决权股份总数的 90.5666%。

(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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
公司总经理及其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟变更注册地址暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟将注册地址从原地址北京市海淀区中关村南大街 32、甲 32 号 A 座 10 层 1001 房变更至北京市石景山区八大处路 49 号院 4 号楼 5 层 5106，同时对《公司章程》的相应条款进行修改。具体内容详见公司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《关于拟变更注册地址暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-001）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,453,911 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。

三、备查文件

《北京妙音数科股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

北京妙音数科股份有限公司

董事会

2026年3月25日