

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

1. 会议召开时间：2026年5月12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2人，持有表决权的股份总数24,404,900股，占公司表决权股份总数的75.76%。

（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 0 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司副总经理列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2025 年度股东及其他关联方占用资金情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所在审计了广州珠江艾茉森数码乐器股份有限公司 2025 年 12 月 31 日资产负债表和 2025 年度利润表、股东权益表和现金流量表以及财务报表附注的基础上，审核了公司 2025 年度股东及其关联方占用资金情况汇总表。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,404,900 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

三、备查文件

经与会股东签字确认的 2026 年第二次临时股东会会议决议

广州珠江艾茉森数码乐器股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 14 日