

证券代码：430338

证券简称：银音科技

主办券商：国泰君安

## 上海银音信息科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告

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：2018 年 9 月 1 日
2. 会议召开地点：上海银音信息科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：潘至平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 8 月 17 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](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)) 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。

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海银音信息科技股份有限公司公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 93,931,114 股，占公司表决权股份总数的 60.41%。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于调整会计估计中应收款项坏账准备计提比例》议案

### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，与会股东审议了《关于调整会计估计中应收款项坏账准备计提比例》的议案。

由于公司业务规模及单个项目金额迅速增大，工程施工周期及结算周期变长，受工程审计及结算周期的影响，相关应收款项回款期较长，公司现行应收款项坏账计提会计估计不能客观公允的反映实际应收款项的情况，为了合理反映公司应收款项坏账准备计提，进一步提高公司会计信息质量，对现行应收款项坏账准备计提的会计估计进行部分变更。

本次变更是公司依照《企业会计准则》等相关法规政策规定，结合公司的工程业务实际情况，对应收款项坏账准备计提比例进行变更。上述会计处理方法符合企业会计准则及相关解释规定，能够更加客观、公允地反映公司业务的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。经讨论，与会股东批准通过公司本次会计估计变更的议案。

具体内容详见 2018 年 8 月 17 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）的《上海银音信息科技股份有限公司会计估计变更公告》（公告编号：2018-027）

### 2. 议案表决结果：

同意股数 93,931,114 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

## 三、备查文件目录

《上海银音信息科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

上海银音信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 3 日