

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

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 15 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 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 2023 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公布了本次股东大会的通知公告。会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 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大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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《关于公司变更注册地址暨修改公司章程的议案》

1、议案内容：

根据公司经营业务的需要，现拟变更注册地址并修订公司章程相关条款，变更前公司注册地址为：北京市海淀区玲珑路 9 号院东区 8 号楼 16 层 1604，变更后为：北京市海淀区中关村南大街 32、甲 32 号楼 A 座 10 层 1001 房。

上述变更，以工商行政管理部门核准登记为准。具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京妙音数科股份有限公司关于公司变更注册地址暨修订公司章程的公告》（公告编号：2023-035）。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 72,453,911 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京妙音数科股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》。

北京妙音数科股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 16 日