

证券简称：天音控股

证券代码：000829

公告编号：2023-034 号

## 天音通信控股股份有限公司

### 2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

#### 一、会议召开和出席情况

##### 1、会议的召开情况：

###### （1）召开时间：

现场会议召开时间：2023 年 6 月 2 日（星期五）下午 13：30

网络投票时间：2023 年 6 月 2 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统  
进行网络投票的具体时间为：2023 年 6 月 2 日 9:15-9:25, 9:30-11:30 和 13:00-15:00；  
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023 年 6 月 2 日 9:15 至 15:00。

（2）召开地点：北京市西城区德外大街 117 号德胜尚城 D 座（天音通信控  
股股份有限公司北京总部会议室）

（3）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

（4）召集人：公司董事会

（5）主持人：董事长黄绍文先生

（6）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公  
司章程》有关规定，合法有效。

##### 2、会议的出席情况

###### （1）出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 35 人，其中有  
表决权的股东和股东代表 35 人，代表股份 429,886,200 股，占上市公司总股份的  
41.9360%。其中中小股东通过现场和网络投票且有表决权的股东 29 人，代表股

份 53,891,532 股，占上市公司总股份的 5.2572%。

## （2）现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 5 人，其中有表决权的股东和股东代表 5 人，代表股份 159,268,299 股，占上市公司总股份的 15.5368%。其中中小股东通过现场投票的股东 2 人，代表股份 49,561,429 股，占上市公司总股份的 4.8348%

## （3）网络投票情况

通过网络投票的股东 30 人，其中有表决权的股东和股东代表 30 人，代表股份 270,617,901 股，占上市公司总股份的 26.3992%。通过网络投票的中小股东 27 人，代表股份 4,330,103 股，占上市公司总股份的 0.4224%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员和北京大成律师事务所律师出席了本次会议。

## 二、提案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程审议了提案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：

### 1、审议《关于补充预计 2023 年度日常关联交易的议案》

同意 429,702,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9573%；反对 183,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0427%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东）的表决情况：同意 53,708,132 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 99.6597%；反对 183,400 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.3403%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

关联股东刘彦已回避表决。

## 三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京大成律师事务所；

2、见证律师：郝剑楠律师、秦加楠律师；

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、审议事项、表决方式及表决程序，均符合《公司法》《规则》及其他相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，会议通过的决议合法、有效。

#### 四、备查文件

- 1、天音通信控股股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议；
- 2、北京大成律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司

董 事 会

2023 年 6 月 3 日