

证券代码：831491

证券简称：佳音王

主办券商：中投证券

## 深圳市佳音王科技股份有限公司 2018年第四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15日

2.会议召开地点：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：王福董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、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、规范性文件及《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 3 人，持有表决权的股份总数 38,832,000 股，占公司表决权股份总数的 71.83%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于深圳市佳音王科技股份有限公司 2018 年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台上刊登的《佳音王：2018年半年度报告》。

## 2.议案表决结果：

同意股数 38,832,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的》议案

### 1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台上刊登的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

### 2.议案表决结果：

同意股数 38,832,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《深圳市佳音王科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

深圳市佳音王科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 15 日