证券简称：天音控股　　证券代码：000829　　公告编号：2026-067 号

# 天音通信控股股份有限公司

# 2026 年第五次临时股东会决议公告

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、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

## 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：2026 年 11 月 23 日（星期一）下午 13：30

网络投票时间：2026 年 11 月 23 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：2026 年 11 月 23 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：2026 年 11 月 23 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

通过现场和网络投票的股东 227 人，代表股份 402,881,923 股，占公司有表决权股份总数的 32.3914%。其中中小股东通过现场和网络投票的中小股东 223

人，代表股份 51,185,539 股，占公司有表决权股份总数的 4.1153%。

（2）现场会议出席情况

出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共 4 人，代表股份 263,522,372 股，占公司有表决权股份总数的 21.1870%；其中中小股东通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 12,300,010 股，占公司有表决权股份总数的 0.9889%。

（3）网络投票情况

通过网络投票的股东 223 人，代表股份 139,359,551 股，占公司有表决权股份总数的 11.2044%。通过网络投票的中小股东 222 人，代表股份 38,885,529 股，占公司有表决权股份总数的 3.1264%。

3、公司部分董事、高级管理人员、董事会秘书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《关于拟变更会计师事务所的议案》**

同意 401,659,723 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6966%；反对 1,173,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2912%；弃权 49,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0122%。

中小股东的表决情况：同意 49,963,339 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.6122%；反对 1,173,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2919%；弃权 49,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0959%。

表决结果：通过。

**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：陈芬芬律师、郝剑楠律师；

3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、审议事项、表决方式及表决程序，均符合《公司法》《深圳证券交易所

股票上市规则》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 2026 年第五次临时股东会决议；

2、北京大成律师事务所关于本次股东会的《法律意见书》。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司

董　事　会

2026 年 11 月 24 日