

证券代码：831741

证券简称：信音电子

主办券商：长江证券

信音电子（中国）股份有限公司

关于 2019 年第一次临时股东大会审议否决议案的

提示性公告

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。

信音电子（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 9 日召开了第四届董事会第三次会议并审议通过了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》和《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知的议案》。于 2019 年 12 月 11 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）披露了《第四届董事会第三次会议决议的公告》（编号：2019-019）、《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-020）、《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-021）、《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-022）。

根据上述披露的公告，公司于 2019 年 12 月 26 日召开了 2019 年第一次临时股东大会。

各位出席股东在仔细研究了资本市场相关法律、法规及政策并重新审视了公

司未来发展规划的前提下，经充分的沟通、讨论后，最终达成一致意见，决定暂缓申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，同意否决本次终止挂牌的下述相关议案：否决了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》。

公司 2019 年第一次临时股东大会审议否决的上述议案，符合相关业务规则、《公司章程》的规定。

公司对上述事项给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。感谢投资者长期以来对公司的关注和支持。

特此公告。

信音电子（中国）股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 27 日