

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**  
**关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告**

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、会议召开基本情况**

**（一）股东大会届次**

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。

**（二）召集人**

本次股东大会的召集人为董事会。

**（三）会议召开的合法性、合规性**

召开本次会议的议案已于 2020 年 6 月 15 日经公司第四届董事会第六次会议审议通过。本次股东大会的召集及召开符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

**（四）会议召开方式**

本次会议采用现场投票方式召开。

**（五）会议召开日期和时间**

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 20 日 11:00。

**（六）出席对象**

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	831741	信音电子	2020年7月15日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

#### (七) 会议地点

苏州吴中区胥口胥江工业园新峰路 509 号公司会议室。

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于审议<公司股票定向发行说明书>的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 6 月 15 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) 披露的《信音电子(中国)股份有限公司股票定向发行说明书》(公告编号: 2020-020)。

### (二) 审议《关于为募集资金设立专项资金账户并签订募集资金三方监管协议的议案》

为规范公司本次定向发行股票募集资金的管理使用,保护投资者的利益,根据《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)》等规范性文件的要求,公司拟开设募集资金专项账户用于本次股票发行募集资金的存储和管理。公司将在募集资金认购结束后验资前与主办券商和募集资金专项账户开户银行签订《募集资金三方监管协议》。

### (三) 审议《关于和发行对象签署附生效条件的<股票发行认购协议>的议案》

本次定向发行股票,公司拟与认购对象签署附生效条件的《股份认购协议》,该协议经双方签字盖章后成立,在获得公司董事会、股东大会依法定程序所通过的决议批准且全国中小企业股份转让系统关于本次股票发行的无异议函下发之日及其他有权机关(如有)批准文件下发之日生效。

（四）审议《关于制定〈公司募集资金管理制度〉的议案》

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，公司根据全国中小企业股份转让系统最新颁布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》相应规定，重新制定了《募集资金管理制度》。

（五）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

为保障本次股票发行的顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行的相关事宜。包括但不限于授权董事会：

- （1）根据具体情况制定和实施本次股票发行的具体方案，办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统申请、报备事宜；
- （2）向监管部门申报文件，根据需要对有关申请文件进行修改、补充；
- （3）批准、签署与本次股票发行相关的文件、合同；
- （4）聘请参与本次定向发行的中介机构并决定其专业服务费用；
- （5）在完成本次股票定向发行后，办理公司章程中有关条款修改、工商变更登记等事宜；
- （6）办理与本次股票定向发行有关的其他事宜；
- （7）本次股票发行授权有效期为：自股东大会批准授权之日起十二个月内。

（六）审议《关于公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》

公司出于战略发展考虑，为提升公司核心竞争力，公司拟向合格投资人进行定向增发股票，本次发行属于发行对象确定的发行。因此针对本次发行的股份，现有在册股东不做优先认购安排。

（七）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

鉴于公司本次股票发行完成后，公司的注册资本、股本总数会发生变更，公司将根据股票发行完成的实际情况对《公司章程》的相应内容进行修改。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（七）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

法人股东的代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件进行登记。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020年7月17日，上午09:00-11:00，下午14:00-16:00

（三）登记地点：苏州市吴中区胥口胥江工业园区新峰路509号

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：曾赐斌 电话：0512-66879928 传真：  
0512-66877288 地址：苏州市吴中区胥口镇胥江工业园新峰路509号 邮  
编：215164

（二）会议费用：本次大会与会股东交通、食宿等费用自理。

### 五、备查文件目录

《信音电子（中国）股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

信音电子（中国）股份有限公司董事会

2020年6月15日