

证券代码：831741

证券简称：信音电子  
券

主办券商：长江证

信音电子（中国）股份有限公司  
2020 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：2020 年 8 月 25 日
2. 会议召开地点：信音电子（中国）股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场、视讯
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：杨政纲
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 112,992,000 股，占公司表决权股份总数的 94.16%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事林茂贤因不在本地缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司财务负责人列席本次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司收购控股子公司信音电子（中山）有限公司 25%股权的议案》

### 1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 8 月 10 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）股份有限公司收购控股子公司股权的公告》（公告编号：2020-036）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 8,832,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

关联股东信音香港（国际）控股股份有限公司回避表决。

(二) 审议通过《关于修订公司章程的议案》

### 1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 8 月 10 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）股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-037）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 112,992,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

无

(三) 累积投票议案表决情况

议案内容

公司拟计划申请首次公开发行股票并上市，根据证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》要求“上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事”，现公司增加一名独立董事席位，任期与本届董事会一致。经公司董事会选举梁永明先生担任公司第四届董事会独立董事一职。

关于增补独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
(三)	关于选举公司第四届董事会独立董事的议案	112,992,000	100%	当选

(四) 审议通过《关于公司董事会成立专门委员会的议案》

1. 议案内容：

为提高公司决策的科学性，决定公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。公司各专门委员会成员及召集人由公司另行召开董事会确定。

2. 议案表决结果：

同意股数 112,992,000 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

无

(五) 审议通过《关于修订〈董事津贴方案〉并调整独立董事津贴的议案》

1. 议案内容：

随着公司业务不断发展，规范化运作要求的持续提高，为有利推进公司治理规范运作与持续稳定发展，不存在损害公司利益和全体股东特别是中小股东利益的行为评估下，公司拟将独立董事津贴由每人 96000 元/年调整为每人 144000 元/年，并对公司《董事津贴方案》作修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 112,992,000 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

无

### 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
梁永明	独立董事	任职	2020年8月25日	2020年第二次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

- 1、《信音电子（中国）股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会》

信音电子（中国）股份有限公司  
董事会  
2020年8月25日