

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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 8 月 26 日经公司第四届董事会第十次会议审议通过。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、规范性文件和公司章程的规定，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 9 月 14 日 10:00。

（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9月10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《关于增加公司注册资本及变更股本的议案》

公司于 2020 年 8 月 14 日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司发出的《关于对信音电子（中国）股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2020]2810 号）（以下简称“无异议函”），同意公司对富拉凯咨询（上海）有限公司（以下简称“发行对象”）进行定向发行，且公司已于 2020 年 8 月 25 日收到发行对象足额缴纳的认购资金。

现根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，申请增加公司注册资本至 12720 万元，并将公司股份总数变更为 12720 万股。

（二）审议《关于修改公司章程的议案》

详见公司于 2020 年 8 月 26 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：2020-054）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（二）；

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9月11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

1、《信音电子（中国）股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

信音电子（中国）股份有限公司董事会

2020年8月26日