

证券代码:688533

证券简称:上声电子

公告编号:2024-075

债券代码:118037

债券简称:上声转债

苏州上声电子股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有被否决议案: 无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间: 2024年8月7日

(二) 股东大会召开的地点: 公司三楼北 C105—U型会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	32
普通股股东人数	32
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	121,742,325
普通股股东所持有表决权数量	121,742,325
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	76.0884
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	76.0884

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的表决程序和方式均符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会由董事长周建明先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书朱文元先生出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、《关于补选第三届董事会独立董事的议案》

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
1.01	选举丁春荣先生为第三届董事会独立董事	121,615,086	99.8955%	是

(二) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会议案 1 为普通议案，本议案采用累积投票制补选一名独立董事，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权数量的二分之一以上审议通过；
- 2、本次股东大会审议的议案不涉及关联股东回避表决情况、不涉及特别决议议案、不涉及对中小投资者单独计票的议案、不涉及优先股股东参与表决的议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：黄新溟、陈理民

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法、有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

特此公告。

苏州上声电子股份有限公司董事会

2024年8月8日