

证券代码：838701

证券简称：豪声电子

公告编号：2025-025

浙江豪声电子科技股份有限公司
2025 年第一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：2025 年 3 月 12 日
2. 会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道钱塘江路 8 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：徐瑞根先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 63,120,540 股，占公司表决权股份总数的 64.41%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 20,540 股，占公司表决权股份总数的 0.02%。

（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 9 人，出席 9 人；

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；
4. 公司高级管理人员列席会议；
5. 浙江六和律师事务所律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

（1）《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名徐瑞根、陈美林、陈春强、张涛、顾建萍、言津为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会决议之日起至第四届董事会任期期满为止。

第四届董事会非独立董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》中不得担任公司董事的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

具体内容详见公司 2025 年 2 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-014）。

子议案如下：

- 1.01 《关于提名徐瑞根为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；
- 1.02 《关于提名陈美林为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；
- 1.03 《关于提名陈春强为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；
- 1.04 《关于提名张涛为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；
- 1.05 《关于提名顾建萍为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；
- 1.06 《关于提名言津为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》。

（2）《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名裘玲玲、吕晓青、唐松华为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会决议之日起至第四届董事会任期期满为止。

第四届董事会独立董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》中不得担任公司董事的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

具体内容详见公司 2025 年 2 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-014）。

子议案如下：

- 2.01 《关于提名裘玲玲为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》；
- 2.02 《关于提名吕晓青为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》；
- 2.03 《关于提名唐松华为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。

（3）《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司监事会提名徐芳、赖春来为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会决议之日起至第四届监事会任期期满为止。

第四届监事会非职工代表监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》中不得担任公司监事的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为监事适当人选。

具体内容详见公司 2025 年 2 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-014）。

子议案如下：

3.01 《关于提名徐芳为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》;

3.02 《关于提名赖春来为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

2. 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》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
1.01	《关于提名徐瑞根为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》;	63,120,540	100.00%	当选
1.02	《关于提名陈美林为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》;	63,120,540	100.00%	当选
1.03	《关于提名陈春强为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》;	63,120,540	100.00%	当选
1.04	《关于提名张涛为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》;	63,120,540	100.00%	当选
1.05	《关于提名顾建萍为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》;	63,120,540	100.00%	当选
1.06	《关于提名言津为	63,120,540	100.00%	当选

	公司第四届董事会 非独立董事候选人的 议案》。			
--	-------------------------------	--	--	--

3. 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》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
2.01	《关于提名裘玲玲 为公司第四届董事 会独立董事候选人 的议案》；	63,120,540	100.00%	当选
2.02	《关于提名吕晓青 为公司第四届董事 会独立董事候选人 的议案》；	63,120,540	100.00%	当选
2.03	《关于提名唐松华 为公司第四届董事 会独立董事候选人 的议案》。	63,120,540	100.00%	当选

4. 《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
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
3.01	《关于提名徐芳为 公司第四届监事会 非职工代表监事候 选人的议案》；	63,120,540	100.00%	当选

3.02	《关于提名赖春来为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。	63,120,540	100.00%	当选
------	----------------------------------	------------	---------	----

(二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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	《关于提名徐瑞根为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；	20,540	100.00%	当选
1.02	《关于提名陈美林为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；	20,540	100.00%	当选
1.03	《关于提名陈春强为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；	20,540	100.00%	当选
1.04	《关于提名张涛为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；	20,540	100.00%	当选
1.05	《关于提名顾建萍为公司第四届	20,540	100.00%	当选

	董事会非独立董事候选人的议案》;			
1.06	《关于提名言津为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》。	20,540	100.00%	当选
2.01	《关于提名裘玲玲为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》;	20,540	100.00%	当选
2.02	《关于提名吕晓青为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》;	20,540	100.00%	当选
2.03	《关于提名唐松华为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。	20,540	100.00%	当选

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称: 浙江六和律师事务所

(二) 律师姓名: 孙芸、周枫航

(三) 结论性意见

综上所述, 本所律师认为, 公司 2025 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定; 出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效; 本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、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
徐瑞根	董事	任职	2025 年 3 月 12 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
陈美林	董事	任职	2025 年 3 月 12 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
陈春强	董事	任职	2025 年 3 月 12 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
张涛	董事	任职	2025 年 3 月 12 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
顾建萍	董事	任职	2025 年 3 月 12 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
言津	董事	任职	2025 年 3 月 12 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
裘玲玲	独立董事	任职	2025 年 3 月 12 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
吕晓青	独立董事	任职	2025 年 3 月 12 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
唐松华	独立董事	任职	2025 年 3 月 12 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
徐芳	监事	任职	2025 年 3 月 12 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
赖春来	监事	任职	2025 年 3 月 12 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- （一）《浙江豪声电子科技有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》；
- （二）《浙江六和律师事务所关于浙江豪声电子科技有限公司 2025

年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

浙江豪声电子科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 12 日