证券代码：688787

证券简称：海天瑞声

公告编号：2025-032

北京海天瑞声科技股份有限公司
关于2025年第一次临时股东大会增加临时提案
暨补充通知的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2025年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2025年9月16日

3. 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688787	海天瑞声	2025/9/11

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：贺琳

2. 提案程序说明

公司已于2025年8月30日公告了2025年第一次临时股东大会召开通知，单独持有19.95%股份的股东贺琳，在2025年9月4日提出临时提案并书面提交董事会。经核查，贺琳直接持有公司股份12,037,615股，占公司总股本比例为19.95%，具备提出临时提案资格，提案内容属于股东大会职权范围，有明确的议

题和具体决议事项，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定，且提案程序亦符合规定。董事会同意上述提议，现将相关提案作为新增的议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2025 年 9 月 4 日，公司董事会收到股东贺琳书面提交的《关于增加股东大会临时提案的函》，提议增加《关于为控股孙公司提供担保的议案》作为 2025 年 9 月 16 日召开的临时股东大会的议案。

上述临时提案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 8 月 30 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2025 年 9 月 16 日 14 点 30 分

召开地点：北京市海淀区知春路 68 号院 1 号楼 4 层 401

（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票开始时间：2025 年 9 月 16 日

网络投票结束时间：2025 年 9 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（三） 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

（四） 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于取消监事会、修订〈公司章程〉暨修订、制定及废止公司部分治理制度、变更法定代表人的议案》	√
2	《关于为控股孙公司提供担保的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案1已经公司2025年8月29日召开的第三届董事会第五次会议审议通过，相关公告已于2025年8月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》予以披露。

议案2已经公司2025年9月5日召开的第三届董事会第六次会议审议通过，相关公告已于2025年9月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》予以披露。

公司将在2025年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2025年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

北京海天瑞声科技股份有限公司

董事会

2025年9月6日

附件 1：授权委托书

授权委托书

北京海天瑞声科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月16日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于取消监事会、修订〈公司章程〉暨修订、制定及废止公司部分治理制度、变更法定代表人的议案》			
2	《关于为控股孙公司提供担保的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。