

证券代码：871715

证券简称：天籁之声

主办券商：国融证券

山南天籁之声股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集程序符合《公司法》及《公司章程》中关于股东会召开的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。

(五) 会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票表决方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月15日上午9:30。

(七) 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)均有权出席股东会会议(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 | 871715 | 天籁之声 | 2026年4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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市盛廷律师事务所朱茂林、孙弋茹律师。

二、会议审议事项

| 议案编号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---------|----------------------|--------|
| | | 普通股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 《2025年年度报告及摘要》议案 | √ |
| 2 | 《关于续聘北京兴荣华会计师事务所(普通合 | √ |

| | | |
|----|----------------------------------|---|
| | 伙) 作为公司 2026 年度财务审计机构》议案 | |
| 3 | 《2025 年度董事会工作报告》议案 | √ |
| 4 | 《2025 年度监事会工作报告》议案 | √ |
| 5 | 《关于公司 2025 年年度利润分配和资本公积转增股本预案》议案 | √ |
| 6 | 《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案 | √ |
| 7 | 《关于董事会换届暨提名母丹为第四届董事会董事候选人》议案 | √ |
| 8 | 《关于董事会换届暨提名张迪为第四届董事会董事候选人》议案 | √ |
| 9 | 《关于董事会换届暨提名张克昌为第四届董事会董事候选人》议案 | √ |
| 10 | 《关于监事会换届暨提名张朝峰为第四届监事会监事候选人》议案 | √ |
| 11 | 《关于监事会换届暨提名林花为第四届监事会监事候选人》议案 | √ |

议案 1 《2025 年年度报告及摘要》议案内容：

议案主要内容：公司 2025 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国中小企业股份转让系统的规定和公司章程规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况。具体内容详见指定信息披露网站全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《山南天籁之声股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）和《山南天籁之声股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。

议案 2 《关于续聘北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）作为公司 2026 年度财务审计机构》议案内容：

议案主要内容：公司拟续聘北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）作为公司 2026 年度财务审计机构，负责公司 2026 年度的审计事务。

议案 3 《2025 年度董事会工作报告》议案内容：

议案主要内容：公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东会各项决议，编制了《2025 年度董事会工作报告》。

议案 4 《2025 年度监事会工作报告》议案内容：

议案主要内容：公司监事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东会各项决议，编制了《2025 年度监事会工作报告》。

议案 5 《关于公司 2025 年年度利润分配和资本公积转增股本预案》议案内容：

议案主要内容：根据公司战略规划及业务经营需要，结合公司现金流状况和股本状况，公司董事会拟定 2025 年年度不进行利润分配亦不进行资本公积转增股本。

议案 6 《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案内容：

议案主要内容：详细情况见公司 2026 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-012）。

议案 7 《关于董事会换届暨提名母丹为第四届董事会董事候选人》议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名母丹为公司第四届董事会董事候选人，上述董事候选人自 2025 年年度股东会审议通过后生效，任期三年。

换届期间，原董事依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。

议案 8 《关于董事会换届暨提名张迪为第四届董事会董事候选人》议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名张迪为公司第四届董事会董事候选人，上述董事候选人自 2025 年年度股东会审议通过后生效，任期三年。换届期间，原董事依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。

议案 9 《关于董事会换届暨提名张克昌为第四届董事会董事候选人》议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名张克昌为公司第四届董事会董事候选人，上述董事候选人自 2025 年年度股东会审议通过后生效，任期三年。换届期间，原董事依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。

议案 10 《关于监事会换届暨提名张朝峰为第四届监事会监事候选人》议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，监事会对符合条件的监事候选人进行了任职资格审查，并征求监事候选人本人意见后，提名张朝峰为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人自 2025 年年度股东会审议通过后生效，任期三年。换届期间，原监事依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行监事职务。

议案 11 《关于监事会换届暨提名林花为第四届监事会监事候选人》议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举。根

据《公司章程》对监事候选人提名的规定，监事会对符合条件的监事候选人进行了任职资格审查，并征求监事候选人本人意见后，提名林花为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人自 2025 年年度股东会审议通过后生效，任期三年。换届期间，原监事依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行监事职务。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证（原件）、股东账户卡（原件）；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 5、股东可以信函、传真及现场登记方式，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026 年 4 月 15 日上午 9：00

（三）登记地点：会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：张迪；联系电话：010-65138706；联系邮箱：sntlzs@sina.com。

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通及住宿费自理。

五、备查文件

《山南天籁之声股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

《山南天籁之声股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

山南天籁之声股份有限公司董事会

2026年3月25日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。