

## 广东电声市场营销股份有限公司 关于召开 2025 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议决议，公司决定于 2026 年 5 月 22 日（星期五）召开 2025 年度股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：

### 一、召开会议的基本情况

- 1、股东会届次：2025 年度股东会
- 2、股东会的召集人：董事会
- 3、会议召开的合法、合规性：

公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年度股东大会的议案》，决定召开 2025 年度股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

#### 4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 05 月 22 日 14:30:00

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 22 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

#### 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

(<http://wltp.cninfo.com.cn>) 向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3) 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026年05月18日

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2026年5月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件2），该股东代理人不必是本公司股东；

本次股东会存在股东承诺放弃表决权的情况。2024年10月18日，梁定郊、黄勇、张黎、曾俊、吴芳、袁金涛签署了《一致行动协议书之补充协议》（以下简称“补充协议”），同时，赏睿集团发展有限公司（以下简称“赏睿集团”）、风上国际集团发展有限公司（以下简称“风上国际”）、周晓露签署了承诺书，根据补充协议及承诺书，张黎放弃了其持有的公司6,480,000股股份的表决权，曾俊放弃了其持有的公司13,471,488股股份的表决权，周晓露放弃了其持有的公司11,894,112股股份的表决权，赏睿集团放弃了其持有的公司26,190,000股股份的表决权，风上国际放弃了其持有的公司6,058,800股股份的表决权。前述股东亦不会委托任何第三方行使该等弃权权利，且该等被放弃的表决权不得计入公司股东会有效表决权。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于股东部分解除一致行动关系、实控人变更暨权益变动的提示性公告》（编号：2024-044）。

(2) 公司董事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师。

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广州市天河区平云路163号之二701室

## 二、会议审议事项

### 1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于2026年度申请融资额度及提供担保额度预计的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于变更注册资本、注册地址、经营地址、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于董事薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于2025年度利润分配预案的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于注销部分增值电信业务经营许可证的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》	非累积投票提案	√

### 2、其他说明

(1) 独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

(2) 董事会将在本次年度会议上说明公司高级管理人员薪酬情况。

(3) 上述议案1-9已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，并同意提交至公司2025年度股东会审议。具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网的相关公告内容。

上述议案3、4、9属特别决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

上述议案1-2，议案5-8属普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。

(4) 特别提示：

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规则要求，上述议案4、6、7、9为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者

的表决单独计票并披露。（注：中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。）

（5）本次股东会存在股东承诺放弃表决权的情况。具体情况请参见本通知“一、召开会议的基本情况 7、会议出席对象”中相关说明。

### 三、会议登记等事项

1. 登记方式：以现场、信函、邮件方式进行登记，不接受电话方式登记。

2. 登记时间：2026 年 5 月 20 日上午 8:30—11:30；下午 14:00—17:00。采取信函或邮件方式登记的须在 2026 年 5 月 20 日下午 17:00 前送达到公司董事会办公室或送达公司对外邮箱 ir@brandmax.com.cn。来函信封请注明“2025 年度股东会”字样，邮件主题请注明“2025 年度股东会”，信函或邮件以抵达公司的时间为准。

3. 登记地点：广州市天河区平云路 163 号之二 701 室广东电声市场营销股份有限公司董事会办公室

4. 登记时需提交的文件：

（1）自然人股东凭本人身份证进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托代理人本人身份证、授权委托书（详见附件 2）、委托人身份证登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证、代理人身份证、授权委托书（详见附件 2）进行登记。

（3）异地股东可采用信函或邮件的方式在要求的时间内登记。以信函或邮件方式登记的股东请仔细填写《股东登记表》（见附件 3）。信函邮寄地址：广州市天河区平云路 163 号之二 701 室广东电声市场营销股份有限公司董事会办公室；邮箱：ir@brandmax.com.cn。

5. 注意事项：

（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带身份证明、授权委托书等原件于股东会召开前半小时到会场填写《股东登记表》办理登记手续并验证入场；

（2）为保证股东会的顺利召开，请各位股东及股东代理人于要求的时间内登记确认；

（3）公司不接受电话登记。

## 6. 其它事项:

### (1) 联系方式

联系人: 李英;

电话号码: 020-38205416;

电子邮箱: ir@brandmax.com.cn

邮编: 510627

联系地址: 广州市天河区平云路 163 号之二 701 室广东电声市场营销股份有限公司董  
事会办公室

(2) 本次会议期限预计半天, 现场会议与会股东住宿及交通, 用餐费用自理。

## 四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上, 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 (地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加投票, 参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

## 五、备查文件

1. 第四届董事会第四次会议决议。

## 六、附件:

1、参加网络投票的具体操作流程

2、授权委托书

3、股东登记表

特此公告。

广东电声市场营销股份有限公司

董事会

2026 年 04 月 28 日

## 附件 1

### 参加网络投票的具体操作流程

#### 一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350805”，投票简称为“电声投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

#### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026 年 05 月 22 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

#### 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 05 月 22 日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <https://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <https://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

## 附件 2

# 广东电声市场营销股份有限公司 2025 年度股东会授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（或本单位）出席广东电声市场营销股份有限公司于 2026 年 05 月 22 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

### 本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》	√			
2.00	《关于〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》	√			
3.00	《关于 2026 年度申请融资额度及提供担保额度预计的议案》	√			
4.00	《关于变更注册资本、注册地址、经营地址、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》	√			
5.00	《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			
6.00	《关于董事薪酬方案的议案》	√			
7.00	《关于 2025 年度利润分配预案的议案》	√			
8.00	《关于注销部分增值电信业务经营许可证的议案》	√			
9.00	《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：

