

证券代码：838701

证券简称：豪声电子

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江豪声电子科技股份有限公司 2022年第六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：2022年12月12日
2. 会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道惠民大道328号公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长徐瑞根
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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7人，持有表决权的股份总数63,099,000股，占公司有效表决权股份总数的85.85%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事9人，列席9人；
2. 公司在任监事3人，列席3人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2022 年第六次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-111）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,099,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于更正公司 2019 年、2020 年、2021 年年度报告及其摘要以及 2022 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2022 年第六次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-111）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,099,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于审核确认并同意报出公司 2022 年半年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2022 年第六次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-111）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,099,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司内部控制鉴证报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2022 年第六次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-111）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,099,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司最近三年及一期非经常性损益明细表鉴证报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2022 年第六次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-111）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,099,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2022 年第六次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-111）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,099,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于确认公司最近三年及一期关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2022 年第六次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-111）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,099,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，出席本次股东大会的全体股东均为关联方，故全

体股东均无须回避表决。

(八) 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	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
(七)	《关于 确认公 司最近 三年及 一期关 联交易 的议案》	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

三、备查文件目录

(一)《浙江豪声电子科技股份有限公司 2022 年第六次临时股东大会决议》。
特此公告。

浙江豪声电子科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 12 日