

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

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

公司股东进行现场投票方式参与表决，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。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 8 日 15:00。

（六）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）均有权出席股东大会（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	838701	豪声电子	2023年4月4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。

本公司聘请的浙江六和律师事务所的律师。

（七）会议地点

浙江省嘉兴市嘉善县罗星街道车站南路 335 号。

二、会议审议事项

（一）审议《2022 年度董事会工作报告》

具体内容详见公司 2023 年 3 月 13 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《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-005）。

（二）审议《2022 年度监事会工作报告》

具体内容详见公司 2023 年 3 月 13 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《第三届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2023-006）。

（三）审议《2022 年年度报告及年度报告摘要》

具体内容详见公司 2023 年 3 月 13 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《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-005）。

（四）审议《2022 年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司 2023 年 3 月 13 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《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-005）。

（五）审议《2022 年度财务决算报告》

具体内容详见公司 2023 年 3 月 13 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《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-005）。

（六）审议《2023 年度财务预算报告》

具体内容详见公司 2023 年 3 月 13 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《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-005）。

（七）审议《2022 年度利润分配方案》

具体内容详见公司 2023 年 3 月 13 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《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-005）。

（八）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

具体内容详见公司 2023 年 3 月 13 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《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-005）。

（九）审议《关于使用部分闲置流动资金购买银行理财产品的议案》

具体内容详见公司 2023 年 3 月 13 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《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-005）。

（十）审议《关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》

具体内容详见公司 2023 年 3 月 13 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《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-005）。

（十一）审议《关于公司内部控制鉴证报告的议案》

具体内容详见公司 2023 年 3 月 13 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《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-005）。

（十二）审议《关于公司最近三年非经常性损益明细表鉴证报告的议案》

具体内容详见公司 2023 年 3 月 13 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《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-005）。

（十三）审议《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》

具体内容详见公司 2023 年 3 月 13 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《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-005）。

（十四）审议《关于控股股东、实际控制人、董事长、总经理违规行为股份自愿限售出具相关承诺的议案》

具体内容详见公司 2023 年 3 月 13 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《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：

2023-005)。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为嘉善瑞亨投资有限公司、徐瑞根、陈美林、嘉兴美合投资合伙企业（有限合伙）、张远、徐雅、嘉兴美兴投资合伙企业（有限合伙）、徐瑞根（员工）、陈其林、陈跃林。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为十四；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、证券账户卡；

（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、证券账户卡和代理人身份证；

（3）由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、证券账户卡；

（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，证券账户卡。

（二）登记时间：2023年4月8日15:00前

（三）登记地点：浙江省嘉兴市嘉善县罗星街道车站南路335号。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：言津；

联系地址：浙江省嘉善县惠民街道惠民大道 328 号；

联系电话：0573-84648597；

传真：0573-84646190。

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

（一）《浙江豪声电子科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；

（二）《浙江豪声电子科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

浙江豪声电子科技股份有限公司董事会

2023 年 3 月 13 日