

证券代码：838701

证券简称：豪声电子

公告编号：2023-048

## 浙江豪声电子科技股份有限公司

### 2023 年第一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：2023 年 9 月 15 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：现场投票和网络投票相结合方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长徐瑞根先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 8 人，持有表决权的股份总数 63,099,300 股，占公司表决权股份总数的 64.39%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 300 股，占公司表决权股份总数的 0.0003%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更注册资本、公司类型、公司住所及修订〈公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程（草案）》的部分条款。

具体内容详见公司 2023 年 8 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于变更注册资本、公司类型、公司住所及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-039）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 63,099,300 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《关于修订公司〈信息披露事务管理制度〉的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《信息披露事务管理制度》的部分条款。

具体内容详见公司 2023 年 8 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《信息披露事务管理制度》（公告编号：2023-040）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 63,099,300 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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：浙江六和律师事务所

(二) 律师姓名：孙芸、张进

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司 2023 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

## 四、备查文件目录

(一)《浙江豪声电子科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》；

(二)《浙江六和律师事务所关于浙江豪声电子科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

浙江豪声电子科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 15 日