

上海飞乐音响股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议资料

2024 年 10 月 29 日

上海飞乐音响股份有限公司
2024年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2024年10月29日下午14:30

网络投票起止时间：自2024年10月29日

至2024年10月29日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

会议地点：上海市田林路142号华鑫慧享中心2楼报告厅

会议表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式

会议议程如下：

一、 报告会议出席情况,并宣布大会正式开始

二、 审议议案

1、 关于选举公司董事的议案。

(1) 选举张丽虹女士为公司第十三届董事会董事;

(2) 选举章程先生为公司第十三届董事会董事。

三、 股东发言

四、 主持人宣布现场投票表决的监票人员

五、 股东对大会提案进行现场投票表决

六、 宣读现场股东大会表决情况、宣读本次临时股东大会表决结果

(现场投票与网络投票合并)

七、北京观韬中茂（上海）律师事务所律师宣读大会法律意见书

八、通过 2024 年第一次临时股东大会决议，并宣布会议结束

上海飞乐音响股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会须知

为了维护公司股东在本公司 2024 年第一次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》的有关规定，本公司特作如下规定：

一、本公司根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

三、董事会在股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。

四、股东参加股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

五、每位股东每次发言请勿超过三分钟，发言主题应当与本次大会表决事项相关。

六、本次大会议案表决以现场及网络相结合的投票方式进行。

七、公司董事会聘请北京观韬中茂（上海）律师事务所律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。

上海飞乐音响股份有限公司

关于选举公司董事的议案

各位股东：

公司董事长李鑫先生因工作原因提请辞去公司第十三届董事会董事长、董事、董事会相关专门委员会委员职务，该辞职报告于 2024 年 10 月 12 日生效。

公司董事张建达先生因工作原因提请辞去公司第十三届董事会董事、董事会相关专门委员会委员职务，该辞职报告于 2024 年 10 月 12 日生效。

经公司第一大股东上海仪电电子（集团）有限公司推荐、公司董事会提名委员会资格审查，董事会推选张丽虹女士、章程先生为公司第十三届董事会董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第十三届董事会任期届满时止。

以上议案，请各位股东审议。

上海飞乐音响股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 29 日

附：董事候选人简历

张丽虹，女，1971 年生，研究生学历，硕士学位，高级经济师。曾先后于申能股份有限公司、上海市发展计划委、上海市发展改革委任职，曾任上海市信息投资股份有限公司副总经理。现任上海仪电（集团）有限公司副总裁，上海飞乐音响股份有限公司党委书记。

章程，男，1976 年生，本科学历，学士学位，高级会计师。曾任益利纸制品（上海）有限公司会计，天柏宽带网络科技（苏州）有限公司上海分公司营运中心主管，上海大道置业有限公司财务经理，上海张江微电子港有限公司财务经理，上海锦绣华城房地产开发有限公司财务经理，上海海外有限公司计财部助理总经理，上海金陵股份有限公司财务部副总经理，上海华鑫股份有限公司计划财务部副总经理、计划财务部总经理、资金管理部总经理，华鑫置业（集团）有限公司资金管理部总经理、财务管理部总经理、财务共享中心总经理、副总经济师。现任上海飞乐音响股份有限公司总会计师。