

证券代码：301383

证券简称：天键股份

公告编号：2025-036

## 天键电声股份有限公司

### 关于召开 2024 年年度股东大会通知的更正公告

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。

天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-027）（以下简称“原通知”）。经事后审查发现原通知中部分提案名称的内容有误，现将相关内容予以更正。本次更正不涉及原通知的实质性变更，敬请投资者关注。具体内容如下：

#### 一、“二、会议审议事项”

##### 更正前内容：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
非累积投票提案		
5.00	《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》	√
7.00	《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》	√

##### 更正后内容：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目

		可以投票
非累积投票提案		
5.00	《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》	√
7.00	《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》	√

## 二、“附件 2 授权委托书”

更正前内容：

.....

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票			
非累积投票提案					
5.00	《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》	√			
7.00	《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》	√			

更正后内容：

.....

提案	提案名称	备注	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----	----

编码		该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票提案					
5.00	《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》	√			
7.00	《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》	√			

除上述内容外，其他披露内容不变。更正后的具体内容详见与本公告同日披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知（更正后）》（公告编号：2025-037）。公司因上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司今后将进一步加强审核工作，提高信息披露质量。

特此公告。

天键电声股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日