

证券代码：688787

证券简称：海天瑞声

公告编号：2025-033

北京海天瑞声科技股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 16 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区知春路 68 号院 1 号楼 4 层 401

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	102
普通股股东人数	102
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	23,656,491
普通股股东所持有表决权数量	23,656,491
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	39.5203
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	39.5203

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长贺琳女士主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公

司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《北京海天瑞声科技股份有限公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人，现场及通讯方式出席9人；
- 2、公司在任监事3人，现场及通讯方式出席3人；
- 3、董事会秘书张哲先生出席会议；其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于取消监事会、修订<公司章程>暨修订、制定及废止公司部分治理制度、变更法定代表人的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	23,613,206	99.8170	39,641	0.1676	3,644	0.0154

- 2、议案名称：《关于为控股孙公司提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	23,516,842	99.4097	139,049	0.5878	600	0.0025

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

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 (%)

2	《关于为控股孙公司提供担保的议案》	685,103	83.0678	139,049	16.8595	600	0.0727
---	-------------------	---------	---------	---------	---------	-----	--------

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案1为特别决议议案，获出席会议的股东和股东代理人所持有有效表决权数量的2/3以上表决通过。
- 2、本次股东大会议案2对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：王韶华、韩悦

- 2、律师见证结论意见：

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及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。

特此公告。

北京海天瑞声科技股份有限公司

董事会

2025年9月17日