

证券代码：301383

证券简称：天键股份

公告编号：2025-078

## 天键电声股份有限公司

### 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知

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。

#### 一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第三次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2025 年 12 月 25 日 14:30

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 18 日

7、出席对象：

(1) 截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：广东省中山市火炬开发区茂南路 13 号一楼 101 会议室。

## 二、会议审议事项

### 1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于取消监事会及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于修订公司部分制度的议案》	非累积投票提案	作为投票对象的子议案数（11）
2.01	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	非累积投票提案	√
2.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	非累积投票提案	√
2.03	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	非累积投票提案	√
2.04	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
2.05	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
2.06	《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》	非累积投票提案	√
2.07	《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》	非累积投票提案	√
2.08	《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
2.09	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
2.10	《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
2.11	《关于修订〈现金管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数（5）人
3.01	选举冯砚儒先生为公司第三届董事会非独立董事	累积投票提案	√
3.02	选举陈伟忠先生为公司第三届董事会非独立董事	累积投票提案	√

3.03	选举冯雨舟女士为公司第三届董事会非独立董事	累积投票提案	√
3.04	选举刘光懿先生为公司第三届董事会非独立董事	累积投票提案	√
3.05	选举梁婷女士为公司第三届董事会非独立董事	累积投票提案	√
4.00	《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数（3）人
4.01	选举周谊女士为公司第三届董事会独立董事	累积投票提案	√
4.02	选举付超先生为公司第三届董事会独立董事	累积投票提案	√
4.03	选举曲雯毓女士为公司第三届董事会独立董事	累积投票提案	√

上述议案已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，议案 1.00 已经第二届监事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告和制度。

议案 3.00、4.00 采用累积投票方式分别选举非独立董事 5 人、独立董事 3 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

议案 2.00 需逐项表决。议案 1.00、2.01、2.02 为特别决议事项，须经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

本次会议审议的议案将对中小投资者单独计票，单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

### 三、会议登记等事项

#### 1、登记方式：

（1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，须持有股东证券账户卡或持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，还须持有授权委托书（附件 2）和出席人身份证；

（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，须持有股东证券账户卡或持股凭证，加盖公司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，还须持有法人授权委托书（附件 2）和出席人身份证；

（3）异地股东登记：可采用书面信函、传真或扫描件邮件发送登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。采用书面信函、传真或扫描件邮件发送登记的应在 2025 年 12 月 22 日 17:00 前送达或发送至公司。来信请注明“股东大会”字样。

（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

#### 2、登记时间

现场登记时间为 2025 年 12 月 22 日 9:00-11:00,14:00-17:00。

#### 3、登记地点

广东省中山市火炬开发区茂南路 13 号 3 楼董秘办公室。

#### 4、会议联系方式

联系人：刘光懿

联系电话：0797-6381999

传真：0797-6213336

电子邮箱：IR@minamiacoustics.com

联系地址：广东省中山市火炬开发区茂南路 13 号 3 楼董秘办公室

邮政编码：528437

5、本次股东大会现场会议预计半天，与会人员的食宿及交通费自理。

6、出席现场会议的股东及股东代理人，请于会议前半小时携带相关证件原件，到会场办理签到手续。

#### 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

#### 五、备查文件

1、第二届董事会第二十六次会议决议；

2、第二届监事会第二十三次会议决议。

附件：

1、《参加网络投票的具体操作流程》；

2、《授权委托书》；

3、《参会股东登记表》。

特此公告。

天键电声股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 09 日

## 附件 1

### 参加网络投票的具体操作流程

#### 一、网络投票的程序

1、投票代码：351383

2、投票简称：天键投票

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

#### 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
.....	.....
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举非独立董事（提案 3.00，采用等额选举，应选人数为 5 位）：股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5，股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举独立董事（提案 4.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）：股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4、股东对总议案进行投票，视为对累积投票议案以外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

## 二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年12月25日（星期四）的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

## 三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月25日（星期四）9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查询。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件 2

授权委托书

天键电声股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_（先生/女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 12 月 25 日召开的天键电声股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

提案编 码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可 以投票	同 意	反 对	弃 权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于取消监事会及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√			
2.00	《关于修订公司部分制度的议案》	作为投票对象的子议案数（11）			
2.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√			
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
2.03	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√			
2.04	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√			
2.05	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√			
2.06	《关于修订<关联交易管理办法>的议案》	√			
2.07	《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》	√			
2.08	《关于修订<利润分配管理制度>的议案》	√			
2.09	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√			
2.10	《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》	√			
2.11	《关于修订<现金管理制度>的议案》	√			
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）					
3.00	《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》	应选人数（5）人			
3.01	选举冯砚儒先生为公司第三届董事会非独立董事	√			
3.02	选举陈伟忠先生为公司第三届董事会非独立董事	√			
3.03	选举冯雨舟女士为公司第三届董事会非独立董事	√			



3.04	选举刘光懿先生为公司第三届董事会非独立董事	√	
3.05	选举梁婷女士为公司第三届董事会非独立董事	√	
4.00	《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人	
4.01	选举周谊女士为公司第三届董事会独立董事	√	
4.02	选举付超先生为公司第三届董事会独立董事	√	
4.03	选举曲雯毓女士为公司第三届董事会独立董事	√	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

委托日期： 年 月 日

说明：

1、对于非累积投票提案，委托人应在表决结果栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏内打“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

附件 3

天键电声股份有限公司

参会股东登记表

股东名称			
身份证号码/统一社会信用代码		法人股东法定代表人姓名	
股东账户号码		持股数量	
出席会议人姓名		是否委托参会	
代理人姓名		代理人证件号码	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
备注			

- 1、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2025 年 12 月 22 日 17:00 前采用书面信函、传真或扫描件邮件发送到公司，不接受电话登记。
- 2、上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。