

证券代码：003004
债券代码：127080

证券简称：*ST 声迅
债券简称：声迅转债

公告编号：2025-100

北京声迅电子股份有限公司 关于取消召开 2025 年第一次临时股东会的公告

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。

北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 26 日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于取消召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，同意取消原定于 2025 年 12 月 31 日召开的 2025 年第一次临时股东会。现将有关事宜公告如下：

一、取消股东会的基本情况

- （一）取消的股东会届次：2025年第一次临时股东会
- （二）取消的股东会召集人：公司董事会
- （三）取消的股东会召开日期、时间：
 - 1、现场会议召开时间：2025年12月31日（星期三）下午14:30
 - 2、网络投票时间：
 - （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月31日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
 - （2）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31日9:15-15:00期间的任意时间。
- （四）取消的股东会召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
- （五）取消的股东会股权登记日：2025年12月24日（星期三）
- （六）取消的股东会提案名称及编码表：

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	关于修订<信息披露管理办法>的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于修订<募集资金管理制度>的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于修订<对外担保管理制度>的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于修订<关联交易决策制度>的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于拟变更会计师事务所的议案	非累积投票提案	√

二、取消股东会的原因及后续处理

鉴于原定提交该次股东会审议的《关于拟变更会计师事务所的议案》被撤销，经审慎研究，公司决定取消原定于 2025 年 12 月 31 日召开的 2025 年第一次临时股东会。后续公司将根据相关工作进展和实际情况另行确定股东会召开时间及相关安排。

本次股东会的取消符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。公司董事会对本次取消股东会给广大投资者造成的不便深表歉意，感谢广大投资者给予公司的支持和理解。

特此公告。

北京声迅电子股份有限公司董事会

2025年12月26日