

证券代码：688036

证券简称：传音控股

公告编号：2019-010

## 深圳传音控股股份有限公司 关于召开 2019 年第五次临时股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2019年12月26日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

### 一、 召开会议的基本情况

#### （一） 股东大会类型和届次

2019 年第五次临时股东大会

#### （二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

#### （四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2019 年 12 月 26 日 10 点 00 分

召开地点：深圳市南山区科苑路 15 号科兴科学园 B4 栋会议中心 3 楼 2 号会议室

#### （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2019 年 12 月 26 日

至 2019 年 12 月 26 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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

## 二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于 2020 年度日常关联交易额度预计的议案》	√
2	《关于 2020 年度向银行申请综合授信额度预计的议案》	√
3	《关于 2020 年度对外担保额度预计的议案》	√
4	《关于 2020 年度开展外汇衍生品交易额度预计的议案》	√

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第一届董事会第二十九次会议、第一届监事会第十次会议审议通过。详见公司于 2019 年 12 月 11 日在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 披露的相关公告。

2、 特别决议议案：议案 3

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 3、议案 4

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1

应回避表决的关联股东名称：深圳市传音投资有限公司回避表决议案 1；

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

### 三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

### 四、 会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688036	传音控股	2019/12/19

（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

#### （四） 其他人员

### 五、 会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

- 1、 登记时间：2019年12月20日上午9:30-11:30；下午14:00-16:00。
- 2、 登记地点：深圳市南山区深南大道德赛科技大厦17楼传音控股董秘办公室。
- 3、 登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真、邮件方式办理登记：

（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡至公司办理登记；

（2）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡至公司办理登记。

（3）如通过传真、邮件方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

### 六、 其他事项

- 1、 本次现场会议出席者食宿及交通费自理。
- 2、 参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。
- 3、 会议联系方式：

联系地址：深圳市南山区深南大道德赛科技大厦17楼传音控股董秘办公室

会议联系人：杨宏、李慧骏

邮编：518000

电话：0755-33979932

传真： 0755-33979211

邮箱： investor@transsion.com

特此公告。

深圳传音控股股份有限公司董事会

2019年12月11日

附件 1： 授权委托书

附件 1： 授权委托书

授权委托书

深圳传音控股股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 12 月 26 日召开的贵公司 2019 年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于 2020 年度日常关联交易额度预计的议案》			
2	《关于 2020 年度向银行申请综合授信额度预计的议案》			
3	《关于 2020 年度对外担保额度预计的议案》			
4	《关于 2020 年度开展外汇衍生品交易额度预计的议案》			

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：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。