

北京声迅电子股份有限公司

关于召开 2022 年第一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、准确和完整，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”或“本公司”）于2022年1月6日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》，同意召开2022年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次：2022年第一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，决定召开本次股东大会，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2022年1月26日（星期三）下午2:00

2、网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2022年1月26日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022年1月26日9:15-15:00。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

1、现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（详见附件2）委托

他人出席现场会议；

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权；

3、公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复投票表决的以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2022年1月19日

（七）出席对象：

1、截至2022年1月19日下午3:00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。

（八）现场会议召开地点：北京市海淀区丰豪东路9号院11号楼公司会议室。

二、会议审议事项

1、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案；

2、关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案；

3、关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案；

4、关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案；

5、关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案；

6、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案；

7、关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项的议案；

8、关于制定《北京声迅电子股份有限公司未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划》的议案；

9、关于公司公开发行可转换公司债券有关担保事项暨关联交易的议案；

10、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案；

11、关于变更公司注册地址及修改《公司章程》的议案。

上述议案均属于特别议案，需经出席股东大会的股东有表决权股份总数的三分之二以上通过。

以上议案已经公司2022年1月6日召开的第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。公司对中小投资者的表决情况实行单独计票并披露投票结果。中小投资者是指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	√
2.00	《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》	
2.01	本次发行证券的种类	√
2.02	发行规模	√
2.03	票面金额及发行价格	√
2.04	债券期限	√
2.05	债券利率	√
2.06	还本付息的期限和方式	√
2.07	转股期限	√
2.08	转股价格的确定及其调整	√
2.09	转股价格向下修正条款	√
2.10	转股股数的确定方式	√
2.11	赎回条款	√
2.12	回售条款	√
2.13	转股年度有关股利的归属	√
2.14	发行方式及发行对象	√
2.15	向原股东配售的安排	√
2.16	债券持有人会议相关事项	√
2.17	本次募集资金用途	√
2.18	募集资金管理及存放账户	√
2.19	担保事项	√
2.20	评级事项	√
2.21	本次发行方案的有效期	√
3.00	关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案	√
4.00	关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案	√
5.00	关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案	√

6.00	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√
7.00	关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项的议案	√
8.00	关于制定《北京声迅电子股份有限公司未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划》的议案	√
9.00	关于公司公开发行可转换公司债券有关担保事项暨关联交易的议案	√
10.00	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案	√
11.00	关于变更公司注册地址及修改《公司章程》的议案	√

四、参加现场会议登记方式

（一）登记方式：

1、自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东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、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件办理登记手续。

2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

3、股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，电子邮件或信函以送达本公司的时间为准（须来电确认但不接受电话登记）。

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。

（二）登记时间：2022年1月20日上午9:00-11:30，下午1:30-5:30，电子邮件或信函以到达公司的时间为准。

（三）现场登记地点：北京市海淀区丰豪东路9号院11号楼。信函请寄：北京市海淀区丰豪东路9号院11号楼，收件人石兵霞，邮编 100094（信封请注明“股东大会”）。

电子邮箱：ir@telesound.com.cn

电话：010-62980022

（四）本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易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。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十四次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第十次会议决议。

特此公告。

北京声讯电子股份有限公司董事会

2022年1月9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：363004
- 2、投票简称：SXGF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。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

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、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年1月26日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和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、通过深交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2022年1月26日（现场股东大会召开当日）上午9:15至当日下午3:00期间的任意时间。

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>规则指引栏目查阅。

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交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

本人（本公司）作为北京声迅电子股份有限公司股东，兹授权_____先生/女士（身份证号码：_____），代表本人（本公司）出席北京声迅电子股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并在会议上代表本人（本公司）行使表决权。本人（本公司）对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本公司）承担。

投票指示如下：

议案编码	议案名称	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
1.00	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	√			
2.00	《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》				
2.01	本次发行证券的种类	√			
2.02	发行规模	√			
2.03	票面金额及发行价格	√			
2.04	债券期限	√			
2.05	债券利率	√			
2.06	还本付息的期限和方式	√			
2.07	转股期限	√			
2.08	转股价格的确定及其调整	√			
2.09	转股价格向下修正条款	√			
2.10	转股股数的确定方式	√			
2.11	赎回条款	√			
2.12	回售条款	√			
2.13	转股年度有关股利的归属	√			
2.14	发行方式及发行对象	√			
2.15	向原股东配售的安排	√			
2.16	债券持有人会议相关事项	√			
2.17	本次募集资金用途	√			
2.18	募集资金管理及存放账户	√			
2.19	担保事项	√			
2.20	评级事项	√			
2.21	本次发行方案的有效期	√			
3.00	关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案	√			
4.00	关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案	√			
5.00	关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案	√			
6.00	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√			
7.00	关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措	√			

	施及相关主体承诺事项的议案				
8.00	关于制定《北京声迅电子股份有限公司未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划》的议案	√			
9.00	关于公司公开发行可转换公司债券有关担保事项暨关联交易的议案	√			
10.00	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案	√			
11.00	关于变更公司注册地址及修改《公司章程》的议案	√			

注：1、各选项中，对于非累积投票提案，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。

2、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。

3、授权委托人为自然人股东由委托人本人签字，法人股东加盖单位公章并由法定代表人签字。

4、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码或统一社会信用代码：

委托人持股数量：

委托人股东账户号码：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

受托人签名（盖章）：

委托日期：

委托期限：为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。