

天键电声股份有限公司

2021年第五次临时股东大会决议

天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第五次临时股东大会于2021年10月16日上午10点在公司会议室召开。会议由公司董事会召集，董事长冯砚儒主持。会议应到股东/股东代表7人，实到股东/股东代表7人，代表有表决权的股份数8,718万股，占公司股本总额的100%，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会股东/股东代表认真审议了各项议案并以记名投票的方式进行了逐项表决。

经大会审议并通过了以下事项：

1. 逐项审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市方案的议案》：

1.1 发行股票的种类：境内上市的人民币普通股（A股）。

同意股为8,718万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对股为0股；弃权股为0股。

1.2 发行面值：每股人民币壹元（RMB1.00元）。

同意股为8,718万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对股为0股；弃权股为0股。

1.3 本次发行股票数量：本次发行股票的数量不超过2,906万股，且发行数量占公司发行后总股本的比例不低于25%；本次发行股票不存在公司股东公开发售股份的情况；实际发行新股数量由董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定；公司的股票在发行前有送股、转增股本等除权事项的，本次发行新股数量上限进行相应调整。

同意股为8,718万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对股为0股；弃权股为0股。

1.4 定价方式：通过向符合资格的投资者初步询价，由公司与主承销商协商



张世朋

以下第1页至第9页与原件一致
2021年12月3日



定价或中国证券监督管理委员会认可的其他方式。

同意股为8,718万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对股为0股；弃权股为0股。

1.5 发行对象：符合资格的在深圳证券交易所开立账户的境内自然人、法人等投资者（中华人民共和国国家法律、法规禁止购买者除外）；中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所等监管部门另有规定的，按其规定处理。

同意股为8,718万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对股为0股；弃权股为0股。

1.6 发行方式：本次发行将采取网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的发行方式或中国证监会及深圳证券交易所认可的其他方式。

同意股为8,718万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对股为0股；弃权股为0股。

1.7 上市地点：深圳证券交易所创业板。

同意股为8,718万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对股为0股；弃权股为0股。

1.8 发行与上市：公司取得中国证券监督管理委员会首次公开发行股票同意注册文件之日起1年内自主选择新股发行时点；公司向深圳证券交易所报备发行与承销方案，且深圳证券交易所无异议的，由董事会与承销商协商确定上市时间。

同意股为8,718万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对股为0股；弃权股为0股。

1.9 发行费用：本次发行的保荐承销费、审计验资费、律师费、信息披露费、发行手续费等由公司承担。

同意股为8,718万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对股为0股；弃权股为0股。

1.10 承销方式：余额包销方式。

同意股为8,718万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对股为0股；

弃权股为0股。

1.11 本次发行上市决议的有效期：本次发行上市决议的有效期：本次股东大会审议通过之日起24个月内有效。

同意股为8,718万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对股为0股；弃权股为0股。

2. 审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金用途及可行性的议案》，同意股为8,718万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对股为0股；弃权股为0股。

3. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理与公开发行股票并在创业板上市有关事宜的议案》，同意股为8,718万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对股为0股；弃权股为0股。

4. 审议通过《关于首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》，同意股为8,718万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对股为0股；弃权股为0股。

5. 审议通过《关于<公司股票上市后三年内公司股价稳定预案>的议案》，同意股为8,718万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对股为0股；弃权股为0股。

6. 审议通过《关于对公司2018年、2019年、2020年以及2021年1-6月发生的关联交易进行确认的议案》，同意股为8,718万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对股为0股；弃权股为0股。

7. 审议通过《关于股东未来分红回报规划的议案》，同意股为8,718万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对股为0股；弃权股为0股。

8. 审议通过《关于公司填补被摊薄即期回报措施的议案》，同意股为8,718万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对股为0股；弃权股为0股。

9. 审议通过《关于<董事、高级管理人员关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺>的议案》，同意股为8,718万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对股为0股；弃权股为0股。

10. 审议通过《关于公司就首次公开发行股票出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》，同意股为8,718万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对股为0股。



0股；弃权股为0股。

11. 审议通过《关于<公司章程（草案）>的议案》，同意股为 8,718 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对股为 0 股；弃权股为 0 股。

12. 审议通过《关于<股东大会议事规则（草案）>的议案》，同意股为 8,718 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对股为 0 股；弃权股为 0 股。

13. 审议通过《关于<董事会议事规则（草案）>的议案》，同意股为 8,718 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对股为 0 股；弃权股为 0 股。

14. 审议通过《关于<监事会议事规则（草案）>的议案》，同意股为 8,718 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对股为 0 股；弃权股为 0 股。

15. 审议通过《关于<对外担保管理制度（草案）>的议案》，同意股为 8,718 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对股为 0 股；弃权股为 0 股。

16. 审议通过《关于<对外投资管理制度（草案）>的议案》，同意股为 8,718 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对股为 0 股；弃权股为 0 股。

17. 审议通过《关于<关联交易管理办法（草案）>的议案》，同意股为 8,718 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对股为 0 股；弃权股为 0 股。

18. 审议通过《关于<募集资金管理制度（草案）>的议案》，同意股为 8,718 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对股为 0 股；弃权股为 0 股。

19. 审议通过《关于<投资者关系管理制度（草案）>的议案》，同意股为 8,718 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对股为 0 股；弃权股为 0 股。

20. 审议通过《关于<累积投票制度实施细则（草案）>的议案》，同意股为 8,718 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对股为 0 股；弃权股为 0 股。

21. 审议通过《关于<重大信息内部报告制度（草案）>的议案》，同意股为 8,718 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对股为 0 股；弃权股为 0 股。

22. 审议通过《关于<利润分配管理制度（草案）>的议案》，同意股为 8,718 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对股为 0 股；弃权股为 0 股。

23. 审议通过《关于聘请华英证券有限责任公司为公司首次公开发行股票并上市的保荐机构及主承销商的议案》，同意股为8,718万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对股为0股；弃权股为0股。

24. 审议通过《关于聘请北京市康达律师事务所为公司首次公开发行股票并上市的专项法律顾问的议案》，同意股为8,718万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对股为0股；弃权股为0股。

25. 审议通过《关于聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司首次公开发行股票并上市的专项审计机构的议案》，同意股为8,718万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对股为0股；弃权股为0股。

26. 审议通过《关于审议<天键电声股份有限公司内部控制的自我评价报告>的议案》，同意股为 8,718 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对股为 0 股；弃权股为 0 股。

27. 审议通过《关于公司未来三年发展规划的议案》，同意股为 8,718 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对股为 0 股；弃权股为 0 股。

28. 审议通过《关于调整公司股改净资产的议案》，同意股为 8,718 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对股为 0 股；弃权股为 0 股。

（以下无正文）

(本页无正文，为《天键电声股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会决议》之其他签字页)

董事签字：

冯砚儒 (签字)： 冯砚儒 陈伟忠 (签字)： 陈伟忠

冯雨舟 (签字)： 冯雨舟 唐南志 (签字)： 唐南志

甘耀仁 (签字)： 甘耀仁 马千里 (签字)： 马千里

李天明 (签字)： 李天明

主持人签字：

冯砚儒 (签字)： 冯砚儒

董事会秘书签字：

唐南志 (签字)： 唐南志



151
151
151

(本页无正文，为《天键电声股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会决议》
之机构股东签章页)



赣州敬业企业管理合伙企业 (盖章)

执行事务合伙人/授权代表 (签字):


苏壮东



天键电声股份有限公司
财务

(本页无正文，为《天键电声股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会决议》
之机构股东签章页)



天键（广州）投资控股有限公司（盖章）

法定代表人/授权代表（签字）：


冯砚儒



天键电声股份有限公司

天键电声股份有限公司

天键电声股份有限公司

天键电声股份有限公司

(本页无正文，为《天键电声股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会决议》
之自然人股东签字页)

冯砚儒 (签字): 冯砚儒

陈伟忠 (签字): 陈伟忠

苏壮东 (签字): 苏壮东

殷华金 (签字): 殷华金

吴会安 (签字): 吴会安

