

# 信音电子（中国）股份有限公司

## 2021年第一次临时股东大会会议决议

信音电子（中国）股份有限公司股东收到董事会2021年2月8日发出的召开2021年第一次临时股东大会的通知后，于2021年2月24日下午2:00时在公司会议室召开了2021年第一次临时股东大会。

出席本次会议的股东或股东代理人有共11名，代表股份127,200,000股，占公司股份总数的100%。其中信音（香港）国际控股有限公司、HsinCity Investment Holding (HK) Co., Limited、BestDC Investment Holding (HK) Co., Limited、WinTime Investment Holding (HK) Co., Limited、苏州州铨企业管理咨询有限公司、苏州玉海企业管理咨询有限公司6个股东的代表以通讯方式参加会议，其他股东的代表出席现场会议。

公司董事、监事出席会议。其中董事杨政纲、甘信男、彭朋煌、彭良雄、林茂贤、丁德应、王咏梅、梁永明，监事吴兆家、张雅芝以通讯方式参加本次会议。高级管理人员列席了会议。

本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，由董事长杨政纲先生主持本次股东大会。以记名投票的表决方式，审议并通过了通知中列明的如下议案：

### 一、议案审议和表决情况

本次会议以记名投票表决的方式，审议通过如下议案：

#### 一、审议并通过了《关于公司符合首次公开发行A股股票并上市条件的议案》

经表决，同意127,200,000股，反对0股，弃权0股。

#### 二、审议并通过了《关于公司首次公开发行A股股票并上市方案的议案》

（一）本次发行股票的种类：人民币普通股（A股）股票，每股面值人民币1元。

经表决，同意127,200,000股，反对0股，弃权0股。

（二）本次发行股票的数量：本次公开发行数量不低于发行后公司总股本的





25%，且不超过 4,300 万股；具体发行数量由股东大会授权董事会根据发行情况与保荐机构协商确定，并最终中国证监会同意注册的数量为准。

经表决，同意 127,200,000 股，反对 0 股，弃权 0 股。

（三）本次发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开立创业板 A 股股票账户的符合条件的境内自然人、法人等其他投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）和中国证监会、深圳证券交易所认可的其他发行对象。

经表决，同意 127,200,000 股，反对 0 股，弃权 0 股。

（四）本次发行方式：采用网下询价对象询价配售和网上向投资者定价发行相结合的方式，或按中国证监会、深圳证券交易所规定的其他方式发行。

经表决，同意 127,200,000 股，反对 0 股，弃权 0 股。

（五）本次发行价格或定价方式：由公司与主承销商根据询价情况协商确定；或采用中国证监会、深圳证券交易所认可的其他定价方式。

经表决，同意 127,200,000 股，反对 0 股，弃权 0 股。

（六）募集资金用途：本次发行后募集资金扣除发行费用后，将按照轻重缓急顺序投入以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	信音电子（中国）股份有限公司年产 58000 万件连接器扩产项目	45,425.50	45,425.50
2	信音电子（中国）股份有限公司研发中心项目	5,688.90	5,688.90
	合计	51,114.40	51,114.40

若本次发行实际募集资金不能满足项目的资金需求，公司将通过自筹资金来解决资金缺口，保证项目的顺利实施。若公司根据项目实际进度以自筹资金先行投入，本次筹集资金到位后将置换已投入的资金。

经表决，同意 127,200,000 股，反对 0 股，弃权 0 股。

（七）本次发行前滚存利润的分配方案：公司本次股票发行并在创业板上市前的滚存未分配利润由公司在创业板上市后的新老股东共享。

经表决，同意 127,200,000 股，反对 0 股，弃权 0 股。

（八）本次发行股票的拟上市地：深圳证券交易所。

经表决，同意 127,200,000 股，反对 0 股，弃权 0 股。

（九）决议有效期：12 个月，自公司股东大会通过之日起计算，该决议有效期内本次发行上市若取得中国证券监督管理主管部门的注册，该决议有效期自动延长至本次发行上市完毕。若在上述决议有效期内，本次发行上市未取得中国



证券监督管理主管部门的注册，公司股东大会授权董事会决定本次发行上市决议有效期的延长事宜。

经表决，同意 127,200,000 股，反对 0 股，弃权 0 股。

### 三、审议并通过了《关于公司首次公开发行 A 股股票并上市募集资金投资项目可行性的议案》

本次发行后募集资金扣除发行费用后，将按照轻重缓急顺序投入以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	信音电子（中国）股份有限公司年产 58000 万件连接器扩产项目	45,425.50	45,425.50
2	信音电子（中国）股份有限公司建研发中心项目	5,688.90	5,688.90
合计		51,114.40	51,114.40

若本次发行实际募集资金不能满足项目的资金需求，公司将通过自筹资金来解决资金缺口，保证项目的顺利实施。若公司根据项目实际进度以自筹资金先行投入，本次筹集资金到位后将置换已投入的资金。

公司董事会认为，公司本次发行募集资金投资项目可行，有利于公司长远持续发展。

经表决，同意 127,200,000 股，反对 0 股，弃权 0 股。

### 四、审议并通过了《关于制订公司章程草案的议案》

公司根据《上市公司章程指引》的规定制订了《公司章程》（草案），该公司《公司章程》（草案）将在公司首次公开发行股票并在创业板上市后生效。

经表决，同意 127,200,000 股，反对 0 股，弃权 0 股。

### 五、审议并通过了《关于公司首次公开发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施的议案》

经表决，同意 127,200,000 股，反对 0 股，弃权 0 股。

### 六、审议并通过了《关于公司董事、高级管理人员执行公司填补回报措施的承诺的议案》

经表决，同意 127,200,000 股，反对 0 股，弃权 0 股。

### 七、审议并通过了《关于公司上市后三年内稳定股价措施的议案》

经表决，同意 127,200,000 股，反对 0 股，弃权 0 股。

### 八、审议并通过了《关于公司首次公开发行招股说明书若存在虚假记载等时回购股票并赔偿投资者的议案》

经表决，同意 127,200,000 股，反对 0 股，弃权 0 股。



九、审议并通过了《关于公司上市后新聘任的董事、高管须履行上市时已作出的稳定股价的承诺的议案》

经表决，同意 127,200,000 股，反对 0 股，弃权 0 股。

十、审议并通过了《关于持股 5%以上股东减持股票事项的议案》

经表决，同意 127,200,000 股，反对 0 股，弃权 0 股。

十一、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行 A 股股票及上市事宜的议案》

经表决，同意 127,200,000 股，反对 0 股，弃权 0 股。

十二、审议并通过了《关于公司上市后未来三年分红规划的议案》

经表决，同意 127,200,000 股，反对 0 股，弃权 0 股。

十三、审议并通过了《关于聘请公司首次公开发行 A 股股票并在创业板上市事宜审计机构及其他相关中介机构的议案》

经表决，同意 127,200,000 股，反对 0 股，弃权 0 股。

十四、审议并通过了《关于截至 2020 年 9 月 30 日及前三个会计年度审计报告的议案》

经表决，同意 127,200,000 股，反对 0 股，弃权 0 股。

十五、审议并通过了《关于公司首次公开发行股票并上市出具承诺及约束措施的议案》

经表决，同意 127,200,000 股，反对 0 股，弃权 0 股。

十六、审议并通过了《关于确认近三年一期关联交易的议案》

关联股东信音（香港）国际控股有限公司回避表决。

经表决，同意 23,400,000 股，反对 0 股，弃权 0 股。

十七、审议并通过了《关于制定公司〈股东大会议事规则〉的议案》

经表决，同意 127,200,000 股，反对 0 股，弃权 0 股。

十八、审议并通过了《关于制定公司〈董事会议事规则〉的议案》

经表决，同意 127,200,000 股，反对 0 股，弃权 0 股。

十九、审议并通过了《关于制定公司〈关联交易内部决策管理制度〉的议案》

经表决，同意 127,200,000 股，反对 0 股，弃权 0 股。

二十、审议并通过了《关于制定公司〈对外担保管理制度〉的议案》

经表决，同意 127,200,000 股，反对 0 股，弃权 0 股。

二十一、审议并通过了《关于制定公司〈募集资金管理制度〉的议案》

经表决，同意 127,200,000 股，反对 0 股，弃权 0 股。

二十二、审议并通过了《关于制定公司〈独立董事工作制度〉的议案》

经表决，同意 127,200,000 股，反对 0 股，弃权 0 股。

二十三、审议并通过了《关于制定公司〈累积投票制实施细则〉的议案》

经表决，同意 127,200,000 股，反对 0 股，弃权 0 股。

二十四、审议并通过了《关于制定公司〈子公司管理制度〉的议案》

经表决，同意 127,200,000 股，反对 0 股，弃权 0 股。

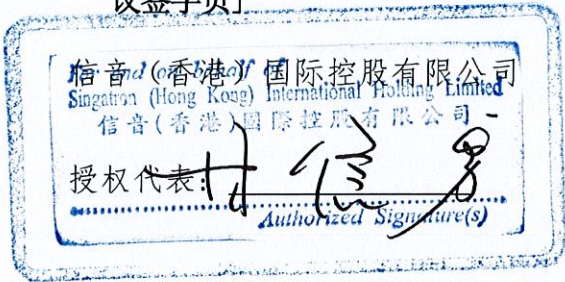
二十五、审议并通过了《关于制定公司〈监事会议事规则〉的议案》

经表决，同意 127,200,000 股，反对 0 股，弃权 0 股。

（以下无正文）



[此页无正文，为信音电子（中国）股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议签字页]



WINTIME INVESTMENT HOLDING (HK) CO., LIMITED  
*For and on behalf of*  
WinTime Investment Holding (HK) Co., Limited  
授权代表: 林薇嘉  
.....  
*Authorized Signature(s)*

苏州巧满企业管理咨询有限公司

授权代表: \_\_\_\_\_

苏州州铨企业管理咨询有限公司

✓ 授权代表: 林友赞

苏州玉海企业管理咨询有限公司

授权代表: 彭婳婳

富拉凯咨询（上海）有限公司

授权代表: \_\_\_\_\_

BESTDC INVESTMENT HOLDING (HK) CO., LIMITED  
*For and on behalf of*  
BESTDC Investment Holding (HK) Co., Limited  
授权代表: 郭华振  
.....  
*Authorized Signature(s)*

PITAYA LIMITED

授权代表: \_\_\_\_\_

HSINCITY INVESTMENT HOLDING (HK) CO., LIMITED  
*For and on behalf of*  
HsinCity Investment Holding (HK) Co., Limited  
授权代表: 杨政刚  
.....  
*Authorized Signature(s)*

苏州胥定企业管理咨询有限公司

授权代表: \_\_\_\_\_

苏州广中企业管理咨询有限公司

授权代表: \_\_\_\_\_

签署日期：2021 年 2 月 24 日



[此页无正文，为信音电子（中国）股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议签字页]

信音（香港）国际控股有限公司

BESTDC INVESTMENT HOLDING (HK) CO., LIMITED

授权代表：\_\_\_\_\_

授权代表：\_\_\_\_\_

WINTIME INVESTMENT HOLDING (HK) CO., LIMITED

PITAYA LIMITED

授权代表：\_\_\_\_\_

For and on behalf of  
**Pitaya Limited**  
授权代表：✓ 刘华年  
.....  
Authorized Signature(s)

苏州巧满企业管理咨询有限公司

HSINCITY INVESTMENT HOLDING (HK) CO., LIMITED

授权代表： 甘秋

授权代表：\_\_\_\_\_

苏州州铨企业管理咨询有限公司

苏州胥定企业管理咨询有限公司

授权代表：\_\_\_\_\_

授权代表： 王艳

苏州玉海企业管理咨询有限公司

苏州广中企业管理咨询有限公司

授权代表：\_\_\_\_\_

授权代表： 王艳

富拉凯咨询（上海）有限公司

授权代表：✓ 刘华年

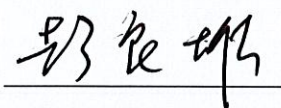
签署日期：2021 年 2 月 24 日

[此页无正文，为信音电子（中国）股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议签字页]

出席会议全体董事签名：



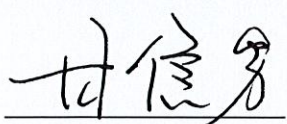
杨政纲



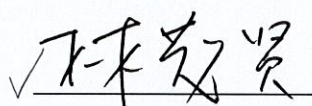
彭良雄



彭朋煌



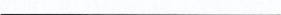
甘信男



林茂贤



王咏梅



丁德应

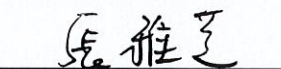


梁永明

出席会议全体监事签名：



吴兆家



张雅芝



田芳

记录人签名：\_\_\_\_\_

曾赐斌

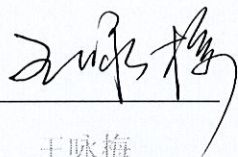
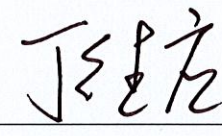
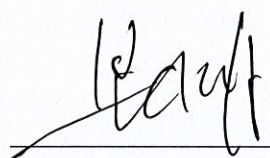
信音电子（中国）股份有限公司

2021 年 2 月 24 日




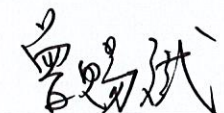
[此页无正文，为信音电子（中国）股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议签字页]

出席会议全体董事签名：

_____ 杨政纲	_____ 彭良雄	_____ 彭册煌
_____ 甘信男	_____ 林茂贤	
_____  王咏梅	_____  丁德应	_____  梁永明

出席会议全体监事签名：

_____ 吴兆家	_____ 张雅芝	_____  田芳
--------------	--------------	--

记录人签名：   
曾赐斌

