

证券代码：838701

证券简称：豪声电子

公告编号：2023-072

## 浙江豪声电子科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 12 月 26 日
2. 会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道钱塘江路 8 号公司会议室。
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长徐瑞根先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 63,100,000 股，占公司表决权股份总数的 64.39%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司表决权股份总数的 0.00%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律、法规的规定，公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订。

具体内容详见公司 2023 年 12 月 8 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2023-058)。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 63,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律、法规的规定，公司对《董事会议事规则》相关内容进行调整。

具体内容详见公司 2023 年 12 月 8 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《董事会制度》(公告编号：2023-059)。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 63,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （三）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律、法规的规定，公司对《独立董事工作制度》相关内容进行调整。

具体内容详见公司 2023 年 12 月 8 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《独立董事工作制度》(公告编号：2023-060)。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 63,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （四）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律、法规的规定，公司对《关联交易管理制度》相关内容进行调整。

具体内容详见公司 2023 年 12 月 8 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关联交易管理制度》(公告编号：2023-065)。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 63,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （五）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律、法规的规定，公司对《对外担保管理制度》相关内容进行调整。

具体内容详见公司 2023 年 12 月 8 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《对外担保管理制度》(公告编号：2023-066)。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 63,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （六）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律、法规的规定，公司对《募集资金管理制度》相关内容进行调整。

具体内容详见公司 2023 年 12 月 8 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《募集资金管理制度》(公告编号：2023-067)。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 63,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### (七) 审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等法律、法规的规定，公司对《承诺管理制度》相关内容进行调整。

具体内容详见公司2023年12月8日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《承诺管理制度》(公告编号：2023-068)。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数63,100,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### (八) 审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等法律、法规的规定，公司对《信息披露事务管理制度》相关内容进行调整。

具体内容详见公司2023年12月8日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《信息披露事务管理制度》(公告编号：2023-069)。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数63,100,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：浙江六和律师事务所

(二) 律师姓名：孙芸、张进

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司 2023 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

(一) 《浙江豪声电子科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》；

(二) 《浙江六和律师事务所关于浙江豪声电子科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

浙江豪声电子科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 26 日