

证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2024-057
债券代码：118037 债券简称：上声转债

苏州上声电子股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024年6月6日

(二) 股东大会召开的地点：苏州市相城区元和科技园中创路333号公司三楼北C105 U型会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	21
普通股股东人数	21
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	125,135,056
普通股股东所持有表决权数量	125,135,056
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	78.2089
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	78.2089

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的表决程序和方式均符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会由董事长周建明先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 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、董事会秘书朱文元先生出席了本次会议，公司全体高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于向下修正“上声转债”转股价格并提请股东大会授权办理相关手续的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	31,527,318	89.7318	3,607,738	10.2682	0	0

(二) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1 为特别决议议案，已获得参加表决的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过；

2、涉及关联股东回避表决的议案：1；

应回避表决的关联股东名称：股权登记日（2024年5月31日）持有“上声转债”的股东；

3、本次会议议案不涉及优先股股东参与表决的情况。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：马宇瞳、卓海萍

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法、有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

特此公告。

苏州上声电子股份有限公司董事会

2024年6月7日