

证券代码：838701

证券简称：豪声电子

公告编号：2025-013

## 浙江豪声电子科技股份有限公司

### 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，除本通知外，会议的召开无需有关部门批准或履行必要的程序。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果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。

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025年3月12日14:30。

2、网络投票起止时间：2025年3月11日15:00—2025年3月12日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

#### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	838701	豪声电子	2025年3月6日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的浙江六和律师事务所律师

#### （七）会议地点

浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道钱塘江路8号公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作,推动公司持续稳定健康发展,公司董事会提名徐瑞根、陈美林、陈春强、张涛、顾建萍、言津为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期三年,自公司2025年第一次临时股东大会决议之日起至第四届董事会任期期满为止。

第四届董事会非独立董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》中不得担任公司董事的情形,经核查不属于失信联合惩戒对象,为董事适当人选。

具体内容详见公司2025年2月24日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的公司《董事、监事换届公告》(公告编号:2025-014)。

子议案如下:

- (1) 《关于提名徐瑞根为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》;
- (2) 《关于提名陈美林为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》;
- (3) 《关于提名陈春强为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》;
- (4) 《关于提名张涛为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》;
- (5) 《关于提名顾建萍为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》;
- (6) 《关于提名言津为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》。

(二) 审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作,推动公司持续稳定健康发展,公司董事会提名裘玲玲、吕晓青、唐松华为公司第四届董事会独立董事候选人,任期三年,自公司2025年第一次临时股东大会决议之日起至

第四届董事会任期期满为止。

第四届董事会独立董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》中不得担任公司董事的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

具体内容详见公司 2025 年 2 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-014）。

子议案如下：

- （1）《关于提名裘玲玲为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》；
- （2）《关于提名吕晓青为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》；
- （3）《关于提名唐松华为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。

（三）审议《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司监事会提名徐芳、赖春来为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会决议之日起至第四届监事会任期期满为止。

第四届监事会非职工代表监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》中不得担任公司监事的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为监事适当人选。

具体内容详见公司 2025 年 2 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-014）。

子议案如下：

- （1）《关于提名徐芳为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》；
- （2）《关于提名赖春来为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一）（二）（三）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）（二）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

参加本次会议的股东或授权代理人，请于本通知规定的登记时间持以下证明文件到公司进行登记：

1. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；个人股东委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书原件。

2. 法人股东的法定代表人出席会议的，应出示法人股东营业执照复印件（加盖公章）、本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人股东营业执照复印件（加盖公章）、本人有效身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

出席本次会议的股东及股东代表可用信函、或上门方式进行登记，但不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025年3月11日9:00-15:00

（三）登记地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道钱塘江路8号

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

联系人：言津；

联系地址：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道钱塘江路8号；

联系电话：0573-84958316。

（二）会议费用：与会股东相关费用自理

## 五、备查文件目录

(一)《浙江豪声电子科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》;

(二)《浙江豪声电子科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》。

特此公告。

浙江豪声电子科技股份有限公司董事会

2025年2月24日