

证券代码：688787

证券简称：海天瑞声

公告编号：2021-013

北京海天瑞声科技股份有限公司
2021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：2021年9月24日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区成府路28号4-801北京海天瑞声科技股份有限公司卢沟晓月会议室

(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	14
普通股股东人数	14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	27,784,310
普通股股东所持有表决权数量	27,784,310
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（%）	64.9166
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	64.9166

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长贺琳女士主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《北京海天瑞声科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（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，以现场或通讯方式出席 9 人；
- 2、 公司在任监事 3 人，以现场或通讯方式出席 3 人；
- 3、 董事会秘书吕思遥女士出席本次会议；全体高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

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	27,760,677	99.9149	23,633	0.0851	0	0.0000

- 2、 议案名称：《关于调整部分募集资金投资项目资金来源的议案》

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	27,749,006	99.8729	35,304	0.1271	0	0.0000

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票	比例

			(%)		(%)	数	(%)
2	《关于调整部分募集资金投资项目资金来源的议案》	2,275,148	98.4720	35,304	1.5280	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 1 为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的三分之二以上表决通过。

2、本次股东大会议案 2 为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持表决权数量的二分之一以上表决通过，并对中小股东进行了单独计票。其中中小股东指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：王韶华、顾鼎鼎

2、律师见证结论意见：

公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次临时股东大会出席现场会议人员的资格、召集人资格均合法有效；本次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

北京海天瑞声科技股份有限公司董事会

2021 年 9 月 25 日