

证券代码：688787

证券简称：海天瑞声

公告编号：2022-010

北京海天瑞声科技股份有限公司 2022 年第一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：2022 年 2 月 25 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	13
普通股股东人数	13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	23,265,355
普通股股东所持有表决权数量	23,265,355
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（%）	54.3583
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	54.3583

(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：《关于为公司及董监高人员购买责任险的议案》

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	9,610,881	99.6824	30,621	0.3176	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于 2022 年度申请银行授信额度的议案》

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	23,234,734	99.8684	30,621	0.1316	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

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	23,223,058	99.8182	42,297	0.1818	0	0.0000
-----	------------	---------	--------	--------	---	--------

4、议案名称：《关于修订<公司章程>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	23,223,058	99.8182	30,621	0.1316	11,676	0.0502

5、议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>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	23,223,058	99.8182	30,621	0.1316	11,676	0.0502

6、议案名称：《关于修订<非日常经营交易事项决策制度>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	23,234,734	99.8684	30,621	0.1316	0	0.0000

7、议案名称：《关于修订<对外投资管理办法>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	23,234,734	99.8684	30,621	0.1316	0	0.0000

8、议案名称：《关于修订<对外担保管理办法>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	23,234,734	99.8684	30,621	0.1316	0	0.0000

9、议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>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	23,223,058	99.8182	30,621	0.1316	11,676	0.0502

10、议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>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	23,234,734	99.8684	30,621	0.1316	0	0.0000

11、议案名称：《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>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	23,234,734	99.8684	30,621	0.1316	0	0.0000

12、 议案名称：《关于修订<关联交易管理办法>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	23,234,734	99.8684	30,621	0.1316	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 (%)	票数	比例 (%)
1	《关于为公司及董监高人员购买责任险的议案》	3,210,418	99.0552	30,621	0.9448	0	0.0000
3	《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》	3,198,742	98.6950	42,297	1.3050	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 4 为特别决议议案，已获出席会议的股东和代理人所持有有效表决权数量的 2/3 以上表决通过；除议案 4 外，其他议案均为普通决议事项，已获出席会议的股东和代理人所持有有效表决权数量的 1/2 以上表决通过。

2、本次股东大会议案 1、议案 3 对中小投资者进行了单独计票。

3、议案 1 关联股东贺琳、北京中瑞安投资中心（有限合伙）已回避表决。

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：

北京市天元律师事务所认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效；本次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

2022年2月26日