

证券代码：688787

证券简称：海天瑞声

公告编号：2023-057

## 北京海天瑞声科技股份有限公司 2023 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：2023 年 7 月 7 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区成府路 28 号优盛大厦 4-801 北京海天瑞声科技股份有限公司海纳百川会议室

(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	18
普通股股东人数	18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	33,399,861
普通股股东所持有表决权数量	33,399,861
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（%）	55.3664
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	55.3664

(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：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

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	33,379,080	99.9378	20,781	0.0622	0	0.0000

- 2、 逐项审议《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

- 2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	33,379,080	99.9378	20,781	0.0622	0	0.0000

2.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	33,379,080	99.9378	20,781	0.0622	0	0.0000

2.03 议案名称：发行对象和认购方式

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	33,379,080	99.9378	20,781	0.0622	0	0.0000

2.04 议案名称：定价基准日、定价原则和发行价格

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	33,379,080	99.9378	20,781	0.0622	0	0.0000

2.05 议案名称：发行数量

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	33,379,080	99.9378	20,781	0.0622	0	0.0000

2.06 议案名称：限售期

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	33,379,080	99.9378	20,781	0.0622	0	0.0000

2.07 议案名称：募集资金金额和用途

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	33,379,080	99.9378	20,781	0.0622	0	0.0000

2.08 议案名称：本次发行前滚存未分配利润安排

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	33,379,080	99.9378	20,781	0.0622	0	0.0000

2.09 议案名称：上市地点

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	33,379,080	99.9378	20,781	0.0622	0	0.0000

2.10 议案名称：决议的有效期

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	33,379,080	99.9378	20,781	0.0622	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》

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	33,379,080	99.9378	20,781	0.0622	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》

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	33,379,080	99.9378	20,781	0.0622	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

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	33,379,080	99.9378	20,781	0.0622	0	0.0000

普通股	33,379,080	99.9378	20,781	0.0622	0	0.0000
-----	------------	---------	--------	--------	---	--------

6、议案名称：《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》

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	33,379,080	99.9378	20,781	0.0622	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

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	33,379,080	99.9378	20,781	0.0622	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的影响与填补回报措施及相关主体承诺的议案》

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	33,379,080	99.9378	20,781	0.0622	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司未来三年（2023 年—2025 年）股东分红回报规划的议案》

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	33,379,080	99.9378	20,781	0.0622	0	0.0000

10、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》

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	33,379,080	99.9378	20,781	0.0622	0	0.0000

11、 议案名称：《关于增加注册资本、修改经营范围及修订<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	33,379,080	99.9378	20,781	0.0622	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	《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》	5,703,400	99.6370	20,781	0.3630	0	0.0000
2.01	发行股票的种类和面值	5,703,400	99.6370	20,781	0.3630	0	0.0000
2.02	发行方式和发	5,703,	99.6370	20,781	0.3630	0	0.0000

	行时间	400					
2.03	发行对象和认购方式	5,703,400	99.6370	20,781	0.3630	0	0.0000
2.04	定价基准日、定价原则和发行价格	5,703,400	99.6370	20,781	0.3630	0	0.0000
2.05	发行数量	5,703,400	99.6370	20,781	0.3630	0	0.0000
2.06	限售期	5,703,400	99.6370	20,781	0.3630	0	0.0000
2.07	募集资金金额和用途	5,703,400	99.6370	20,781	0.3630	0	0.0000
2.08	本次发行前滚存未分配利润安排	5,703,400	99.6370	20,781	0.3630	0	0.0000
2.09	上市地点	5,703,400	99.6370	20,781	0.3630	0	0.0000
2.10	决议的有效期	5,703,400	99.6370	20,781	0.3630	0	0.0000
3	《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案》	5,703,400	99.6370	20,781	0.3630	0	0.0000
4	《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》	5,703,400	99.6370	20,781	0.3630	0	0.0000
5	《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	5,703,400	99.6370	20,781	0.3630	0	0.0000
6	《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》	5,703,400	99.6370	20,781	0.3630	0	0.0000
7	《关于公司前次募集资金使	5,703,400	99.6370	20,781	0.3630	0	0.0000



	用情况报告的议案》						
8	《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的影响与填补回报措施及相关主体承诺的议案》	5,703,400	99.6370	20,781	0.3630	0	0.0000
9	《关于公司未来三年（2023年—2025年）股东分红回报规划的议案》	5,703,400	99.6370	20,781	0.3630	0	0.0000
10	《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》	5,703,400	99.6370	20,781	0.3630	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-议案 11 均为特别决议议案，已获出席会议的股东和股东代理人所持有有效表决权数量的 2/3 以上表决通过。
- 2、本次股东大会议案 1-议案 10 对中小投资者进行了单独计票。

### 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：

综上，本所律师认为，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；出席本次股东大会现场会议的

人员资格及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。

特此公告。

北京海天瑞声科技股份有限公司

董事会

2023年7月8日