

证券代码:003004 证券简称:ST声迅 公告编号:2025-103
债券代码:127080 债券简称:声迅转债

北京声迅电子股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的 通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京声迅电子有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025年12月30日召开第五届董事会第三十次会议,审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》,现将本次股东会的相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东会届次:2026年第一次临时股东会

(二)召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性:本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(深圳证券交易所股票上市规则)(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作)等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(四)会议召开的日期、时间:

1.现场会议召开时间:2026年1月15日(星期四)下午14:30

2.网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2026年1月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2026年1月15日9:15-15:00期间的任意时间。

(五)会议的召开方式:本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1.现场表决:股东大会由本公司董事长主持会议,股东出席现场会议;

2.网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权;

3.公司股东只能选择现场表决和网络投票表决方式中的一种,同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决为准。网络投票包含证券交易所系统和互联网系统两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式。

(六)会议的股权登记日:2026年1月6日(星期四)

(七)出席对象:

1.截至2026年1月6日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司的股东。

2.公司董事和高级管理人员;

3.公司的监事;

4.根据有关法律法规应当出席股东会的其他人员。

(八)会议召开地点:北京市海淀区丰豪东路9号院11号楼公司会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于修订《信息披露管理制度》的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于修订《关联交易管理制度》的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于变更会计师事务所的议案	非累积投票提案	√

2.上述提案1.00已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过,提案5.00已经公司第五届董事会第三十一次会议审议通过,具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的相关公告。

3.根据深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定,股东大会审议和影响中小投资者利益的,公司应对中小投资者单独计票,单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、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、会议登记等事项

(一)登记方式:

1.自然人股东应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件办理登记手续;自然人股东委托代理人出席会议的,代理人应持本人有效身份证件、委托人有效身份证件复印件、授权委托书办理登记手续;

2.法人股东应由法定代表人或法定代表人的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持本人身份证件、法定代表人证明文件及加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明文件、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

3.股东凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记,电子邮件或信函以送达本公司的时间为准(须来电确认但不接受电话登记)。

4.注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到现场。

(二)登记时间:2026年1月9日上午9:00-11:30,下午13:00-15:30,电子邮件或信函以到达公司的时间为准。

(三)现场登记地址:北京市海淀区丰豪东路9号院11号楼公司会议室。

信函请寄:北京市海淀区丰豪东路9号院11号楼声迅股份,收件人:李艳君,邮编100094(信封请注明“股东会”)

电子邮件:telesound.com.cn

电话:010-62980022

(四)本公司会议费用自理,股东交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

1.参加网络投票的股东的身份认证与投票程序

2.股东通过深圳证券交易所交易系统投票的,具体操作流程见附件一。

3.股东通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票的,具体操作流程见附件二。

4.股东通过中国结算深圳分公司股东账户投票的,具体操作流程见附件三。

5.股东通过深圳证券交易所股东账户卡投票的,具体操作流程见附件四。

6.股东通过深圳证券交易所股东账户卡投票的,具体操作流程见附件五。

7.股东通过深圳证券交易所股东账户卡投票的,具体操作流程见附件六。

8.股东通过深圳证券交易所股东账户卡投票的,具体操作流程见附件七。

9.股东通过深圳证券交易所股东账户卡投票的,具体操作流程见附件八。

10.股东通过深圳证券交易所股东账户卡投票的,具体操作流程见附件九。

11.股东通过深圳证券交易所股东账户卡投票的,具体操作流程见附件十。

12.股东通过深圳证券交易所股东账户卡投票的,具体操作流程见附件十一。

13.股东通过深圳证券交易所股东账户卡投票的,具体操作流程见附件十二。

14.股东通过深圳证券交易所股东账户卡投票的,具体操作流程见附件十三。

15.股东通过深圳证券交易所股东账户卡投票的,具体操作流程见附件十四。

16.股东通过深圳证券交易所股东账户卡投票的,具体操作流程见附件十五。

17.股东通过深圳证券交易所股东账户卡投票的,具体操作流程见附件十六。

18.股东通过深圳证券交易所股东账户卡投票的,具体操作流程见附件十七。

19.股东通过深圳证券交易所股东账户卡投票的,具体操作流程见附件十八。

20.股东通过深圳证券交易所股东账户卡投票的,具体操作流程见附件十九。

21.股东通过深圳证券交易所股东账户卡投票的,具体操作流程见附件二十。

22.股东通过深圳证券交易所股东账户卡投票的,具体操作流程见附件二十一。

23.股东通过深圳证券交易所股东账户卡投票的,具体操作流程见附件二十二。

24.股东通过深圳证券交易所股东账户卡投票的,具体操作流程见附件二十三。

25.股东通过深圳证券交易所股东账户卡投票的,具体操作流程见附件二十四。

26.股东通过深圳证券交易所股东账户卡投票的,具体操作流程见附件二十五。

27.股东通过深圳证券交易所股东账户卡投票的,具体操作流程见附件二十六。

28.股东通过深圳证券交易所股东账户卡投票的,具体操作流程见附件二十七。

29.股东通过深圳证券交易所股东账户卡投票的,具体操作流程见附件二十八。

30.股东通过深圳证券交易所股东账户卡投票的,具体操作流程见附件二十九。

31.股东通过深圳证券交易所股东账户卡投票的,具体操作流程见附件三十。

32.股东通过深圳证券交易所股东账户卡投票的,具体操作流程见附件三十一。

33.股东通过深圳证券交易所股东账户卡投票的,具体操作流程见附件三十二。

34.股东通过深圳证券交易所股东账户卡投票的,具体操作流程见附件三十三。

35.股东通过深圳证券交易所股东账户卡投票的,具体操作流程见附件三十四。

36.股东通过深圳证券交易所股东账户卡投票的,具体操作流程见附件三十五。

37.股东通过深圳证券交易所股东账户卡投票的,具体操作流程见附件三十六。

38.股东通过深圳证券交易所股东账户卡投票的,具体操作流程见附件三十七。

39.股东通过深圳证券交易所股东账户卡投票的,具体操作流程见附件三十八。

40.股东通过深圳证券交易所股东账户卡投票的,具体操作流程见附件三十九。

41.股东通过深圳证券交易所股东账户卡投票的,具体操作流程见附件四十。

42.股东通过深圳证券交易所股东账户卡投票的,具体操作流程见附件四十一。

43.股东通过深圳证券交易所股东账户卡投票的,具体操作流程见附件四十二。

44.股东通过深圳证券交易所股东账户卡投票的,具体操作流程见附件四十三。

45.股东通过深圳证券交易所股东账户卡投票的,具体操作流程见附件四十四。

46.股东通过深圳证券交易所股东账户卡投票的,具体操作流程见附件四十五。

47.股东通过深圳证券交易所股东账户卡投票的,具体操作流程见附件四十六。

48.股东通过深圳证券交易所股东账户卡投票的,具体操作流程见附件四十七。

49.股东通过深圳证券交易所股东账户卡投票的,具体操作流程见附件四十八。

50.股东通过深圳证券交易所股东账户卡投票的,具体操作流程见附件四十九。

51.股东通过深圳证券交易所股东账户卡投票的,具体操作流程见附件五十。

52.股东通过深圳证券交易所股东账户卡投票的,具体操作流程见附件五十一。

53.股东通过深圳证券交易所股东账户卡投票的,具体操作流程见附件五十二。

54.股东通过深圳证券交易所股东账户卡投票的,具体操作流程见附件五十三。

55.股东通过深圳证券交易所股东账户卡投票的,具体操作流程见附件五十四。

56.股东通过深圳证券交易所股东账户卡投票的,具体操作流程见附件五十五。

57.股东通过深圳证券交易所股东账户卡投票的,具体操作流程见附件五十六。

58.股东通过深圳证券交易所股东账户卡投票的,具体操作流程见附件五十七。

59.股东通过深圳证券交易所股东账户卡投票的,具体操作流程见附件五十八。

60.股东通过深圳证券交易所股东账户卡投票的,具体操作流程见附件五十九。

61.股东通过深圳证券交易所股东账户卡投票的,具体操作流程见附件六十。

62.股东通过深圳证券交易所股东账户卡投票的,具体操作流程见附件六十一。

63.股东通过深圳证券交易所股东账户卡投票的,具体操作流程见附件六十二。

64.股东通过深圳证券交易所股东账户卡投票的,具体操作流程见附件六十三。

65.股东通过深圳证券交易所股东账户卡投票的,具体操作流程见附件六十四。

66.股东通过深圳证券交易所股东账户卡投票的,具体操作流程见附件六十五。

67.股东通过深圳证券交易所股东账户卡投票的,具体操作流程见附件六十六。

68.股东通过深圳证券交易所股东账户卡投票的,具体操作流程见附件六十七。

69.股东通过深圳证券交易所股东账户卡投票的,具体操作流程见附件六十八。

70.股东通过深圳证券交易所股东账户卡投票的,具体操作流程见附件六十九。

71.股东通过深圳证券交易所股东账户卡投票的,具体操作流程见附件七十。

72.股东通过深圳证券交易所股东账户卡投票的,具体操作流程见附件七十一。

73.股东通过深圳证券交易所股东账户卡投票的,具体操作流程见附件七十二。

74.股东通过深圳证券交易所股东账户卡投票的,具体操作流程见附件七十三。

75.股东通过深圳证券交易所股东账户卡投票的,具体操作流程见附件七十四。

76.股东通过深圳证券交易所股东账户卡投票的,具体操作流程见附件七十五。

77.股东通过深圳证券交易所股东账户卡投票的,具体操作流程见附件七十六。

78.股东通过深圳证券交易所股东账户卡投票的,具体操作流程见附件七十七。

79.股东通过深圳证券交易所股东账户卡投票的,具体操作流程见附件七十八。

80.股东通过深圳证券交易所股东账户卡投票的,具体操作流程见附件七十九。

81.股东通过深圳证券交易所股东账户卡投票的,具体操作流程见附件八十。

82.股东通过深圳证券交易所股东账户卡投票的,具体操作流程见附件八十一。

83.股东通过深圳证券交易所股东账户卡投票的,具体操作流程