

证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2025-032
债券代码：118037 债券简称：上声转债

苏州上声电子股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本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：

- 股东大会召开日期：2025年7月8日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年7月8日 13点30分

（五）召开地点：江苏省苏州市相城区元和街道科技园中创路333号公司办公楼三楼北C105 U型会议室

（六）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年7月8日

至2025年7月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(七) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(八) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》	√
2.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》	√
2.01	本次发行证券的种类	√
2.02	发行规模	√
2.03	债券期限	√
2.04	票面金额和发行价格	√
2.05	债券利率	√
2.06	还本付息的期限和方式	√
2.07	转股期限	√
2.08	转股价格的确定	√
2.09	转股价格的调整及计算方式	√
2.10	转股价格的向下修正	√
2.11	转股股数确定方式	√
2.12	赎回条款	√
2.13	回售条款	√
2.14	转股年度有关股利的归属	√
2.15	发行方式及发行对象	√
2.16	向公司原股东配售的安排	√

2.17	债券持有人会议相关事项	√
2.18	本次募集资金用途	√
2.19	募集资金存管	√
2.20	担保事项	√
2.21	评级事项	√
2.22	本次决议的有效期	√
3	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》	√
4	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》	√
5	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》	√
6	《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》	√
7	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》	√
8	《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》	√
9	《关于公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划的议案》	√
10	《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》	√
11	《关于公司〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》	√
12.00	《关于取消监事会、废止〈监事会议事规则〉并修订〈公司章程〉及其附件的议案》	√
12.01	《公司章程》	√
12.02	《股东会议事规则》	√
12.03	《董事会议事规则》	√
13.00	《关于修订若干公司治理制度的议案》	√
13.01	《累积投票制实施细则》	√
13.02	《独立董事工作制度》	√
13.03	《关联交易决策制度》	√
13.04	《对外投资决策制度》	√
13.05	《对外担保制度》	√
13.06	《募集资金管理制度》	√
13.07	《防范大股东及其关联方占用公司资金的制度》	√
14	《关于制定公司董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案1—议案10已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，具体内容公司已于2025年5月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》予以披露；

议案 11—议案 14 已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，具体内容公司于 2025 年 6 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》予以披露。公司也将于 2025 年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登《2025 年第一次临时股东大会会议资料》。

2、 特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、
10、11、12

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以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股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688533	上声电子	2025/6/30

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) **法人股东**：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有加盖法人印章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡原件、本人身份证、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，代理人应持有加盖法人印章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡原件、本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（加盖公章）（授权委托书格式详见附件 1）。

(二) **自然人股东**：自然人股东亲自出席的，应持有其本人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件 1）和受托人身份证原件。

(三) **异地股东**：可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。信函以邮戳时间为准，传真以到达时间为准。

(四) 登记时间：2025 年 7 月 4 日（上午 9:30-11:30，下午 13:00-17:00）

(五) 登记地点：江苏省苏州市相城区元和街道科技园中创路 333 号公司办公楼三楼北 C105 U 型会议室。

(六) 注意事项：股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

六、 其他事项

1、会议联系方式

通讯地址：江苏省苏州市相城区元和科技园中创路 333 号

邮编：215133

联系电话：0512-65795888

传真：0512-65795999

邮箱：Sonavox_ZQ@Chinasonavox.com

联系人：朱文元

2、本次股东大会会期半天，出席会议的股东或代理人食宿、交通费自理。

特此公告。

苏州上声电子股份有限公司董事会

2025 年 6 月 20 日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

苏州上声电子股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年7月8日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》			
2.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》			
2.01	本次发行证券的种类			
2.02	发行规模			
2.03	债券期限			
2.04	票面金额和发行价格			
2.05	债券利率			
2.06	还本付息的期限和方式			
2.07	转股期限			
2.08	转股价格的确定			
2.09	转股价格的调整及计算方式			
2.10	转股价格的向下修正			
2.11	转股股数确定方式			
2.12	赎回条款			
2.13	回售条款			
2.14	转股年度有关股利的归属			
2.15	发行方式及发行对象			
2.16	向公司原股东配售的安排			
2.17	债券持有人会议相关事项			
2.18	本次募集资金用途			
2.19	募集资金存管			
2.20	担保事项			
2.21	评级事项			
2.22	本次决议的有效期			

3	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》			
4	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》			
5	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》			
6	《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》			
7	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》			
8	《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》			
9	《关于公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划的议案》			
10	《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》			
11	《关于公司〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》			
12.00	《关于取消监事会、废止〈监事会议事规则〉并修订〈公司章程〉及其附件的议案》			
12.01	《公司章程》			
12.02	《股东会议事规则》			
12.03	《董事会议事规则》			
13.00	《关于修订若干公司治理制度的议案》			
13.01	《累积投票制实施细则》			
13.02	《独立董事工作制度》			
13.03	《关联交易决策制度》			
13.04	《对外投资决策制度》			
13.05	《对外担保制度》			
13.06	《募集资金管理制度》			
13.07	《防范大股东及其关联方占用公司资金的制度》			
14	《关于制定公司董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。