

上海飞乐音响股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议资料

2023 年 2 月 14 日

**上海飞乐音响股份有限公司**  
**2023 年第一次临时股东大会会议议程**

**会议时间：**现场会议时间：2023 年 2 月 14 日下午 15:00

**网络投票起止时间：**自 2023 年 2 月 14 日

至 2023 年 2 月 14 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。

**会议地点：**上海市田林路 142 号华鑫慧享中心 2 楼报告厅

**会议表决方式：**采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

**会议议程如下：**

一、 报告会议出席情况, 并宣布大会正式开始

二、 审议议案

1、 关于调整独立董事津贴的议案;

2、 关于选举独立董事的议案。

(1) 选举张君毅为公司第十二届董事会独立董事;

(2) 选举罗丹为公司第十二届董事会独立董事。

三、 股东发言

四、 主持人宣布现场投票表决的监票人员

五、 股东对大会提案进行现场投票表决

六、 宣读现场股东大会表决情况、宣读本次临时股东大会表决结果

(现场投票与网络投票合并)

- 七、北京观韬中茂（上海）律师事务所律师宣读大会法律意见书
- 八、通过 2023 年第一次临时股东大会决议，并宣布会议结束

**上海飞乐音响股份有限公司**  
**2023 年第一次临时股东大会须知**

为了维护公司股东在本公司 2023 年第一次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》的有关规定，本公司特作如下规定：

一、 本公司根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、 设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

三、 董事会在股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。

四、 股东参加股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

五、 每位股东每次发言请勿超过三分钟，发言主题应当与本次大会表决事项相关。

六、 本次大会议案表决以现场及网络相结合的投票方式进行。

七、 公司董事会聘请北京观韬中茂（上海）律师事务所律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。

上海飞乐音响股份有限公司  
关于调整独立董事津贴的议案

各位股东：

鉴于公司的独立董事自任职以来，忠实、勤勉、尽责，积极为公司发展建言献策，对完善法人治理结构、保护中小股东的利益、促进公司的规范运作等履行职责和义务，为公司持续健康发展做出了贡献。随着上市公司高质量发展要求对公司规范运作的持续提高，对独立董事的职责和对公司发展的贡献提出了更多更高更细的要求。同时，参考上海地区同行业独立董事津贴水平，结合公司实际情况，公司拟将独立董事津贴由每人每年税前 6.5 万元，调整为每人每年税前 12 万元，调整后的独立董事津贴标准经股东大会审议通过当月起执行。

以上议案，请各位股东审议。

上海飞乐音响股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 14 日

## 上海飞乐音响股份有限公司

### 关于推选公司独立董事候选人的议案

各位股东：

上海飞乐音响股份有限公司（简称“公司”）独立董事伍爱群先生因任期届满于 2022 年 11 月 14 日向公司董事会提请辞去第十二届董事会独立董事及董事会相关专门委员会委员职务。由于独立董事伍爱群先生的辞职将导致公司独立董事中缺少会计专业人士，根据相关法律法规的规定，伍爱群先生辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方能生效。在此之前，伍爱群先生将继续按照有关法律法规的规定履行其职责。

公司独立董事温其东先生因工作原因于 2023 年 1 月 9 日向公司董事会提请辞去十二届董事会独立董事及董事会相关专门委员会委员职务。鉴于温其东先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据相关法律法规的规定，温其东先生辞职需在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方能生效。在此之前，温其东先生将继续按照有关法律法规的规定履行其职责。

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，经公司董事会提名委员会对独立董事候选人进行资格审查，公司董事会现拟推荐张君毅先生、罗丹先生为公司第十二届董事会独立董事候选人（简历附后）。张君毅先生在被提名时尚未取得独立董事资格证书，张君毅先生承诺在本次提名后参加最近一次上海证券交易所举办的

独立董事任前培训，并取得上海证券交易所颁发的《独立董事任前培训证明》。罗丹先生已取得独立董事资格证书。张君毅先生、罗丹先生的任期自公司股东大会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。上述独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议通过。

以上议案，请各位股东审议。

上海飞乐音响股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 14 日

附：简历

张君毅，男，1978 年生，研究生学历，硕士。曾任罗兰贝格企业管理（上海）有限公司咨询顾问，理特管理顾问（上海）有限公司高级咨询顾问，罗兰贝格企业管理（上海）有限公司全球合伙人、汽车及私募业务负责人，上海蔚尚企业管理咨询有限公司（蔚来资本）管理合伙人、董事，平安数字信息科技（深圳）有限公司副总经理、执行董事。现任奥纬企业管理咨询（上海）有限公司董事合伙人，大中华区汽车与工业品业务主管，纵目科技（上海）股份有限公司独立董事。

罗丹，男，1981 年生，研究生学历，博士。曾任上海财经大学金融学院助理教授、副教授、特任研究员、院长助理。现任上海财经大学金融学院教授（常任教职）、博士生导师、上海市浦江人才，上海物资贸易股份有限公司独立董事。主要从事财务管理和资产定价研究。