

证券代码：688787

证券简称：海天瑞声



海 天 瑞 声

北京海天瑞声科技股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会
会议资料

2023 年 11 月

目 录

2023 年第二次临时股东大会会议须知.....	1
2023 年第二次临时股东大会会议议程.....	3
2023 年第二次临时股东大会会议议案.....	5
议案一 《关于变更注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	5
议案二 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	6
议案三 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	7
议案四 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》	8
议案五 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》	9
议案六 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	10

北京海天瑞声科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将

泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十二、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

北京海天瑞声科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

- 1、现场会议时间：2023 年 11 月 17 日（星期五）下午 14:00
- 2、现场会议地点：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
- 3、会议召集人：公司董事会
- 4、会议主持人：董事长贺琳女士
- 5、网络投票的系统、起止时间和投票时间

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 2023 年 11 月 17 日至 2023 年 11 月 17 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。

二、会议议程：

- （一）参会人员签到、领取会议资料
- （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
- （三）主持人宣读股东大会会议须知
- （四）推举计票人和监票人
- （五）逐项审议会议各项议案

非累积投票议案名称	
1	《关于变更注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4	《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
5	《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
6	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

- (六) 与会股东及股东代理人发言及提问
- (七) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
- (八) 休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果
- (九) 汇总网络投票与现场投票表决结果
- (十) 主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议
- (十一) 见证律师宣读本次股东大会的法律意见
- (十二) 签署会议文件
- (十三) 主持人宣布本次股东大会结束

北京海天瑞声科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会会议议案

议案一 《关于变更注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

各位股东及股东代理人：

为了规范北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称“公司”）运行，完善公司治理，公司根据《上市公司独立董事管理办法》《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（2023 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等相关法律法规规范性文件的修订，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。

同时，因公司生产经营需要，公司注册地址拟由“北京市海淀区成府路 28 号 4-801”变更为“北京市海淀区知春路 68 号院 1 号楼 4 层 401”，并对现有《公司章程》中的相应条款进行修订。

具体内容详见公司 2023 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海天瑞声关于变更注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2023-080）。

上述事项已经公司 2023 年 10 月 30 日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过。现提交股东大会审议，并提请股东大会授权董事会及董事会委派人士办理《公司章程》的工商登记备案等相关事项。

请各位股东及股东代理人审议。

北京海天瑞声科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 17 日

议案二 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

各位股东及股东代理人：

为了规范公司运行，完善公司治理，公司根据《上市公司独立董事管理办法》《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（2023 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等相关法律法规规范性文件的修订，结合公司实际情况，拟对《股东大会议事规则》部分条款进行修订。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京海天瑞声科技股份有限公司股东大会议事规则》。

上述事项已经公司 2023 年 10 月 30 日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过。现提交股东大会审议。

请各位股东及股东代理人审议。

北京海天瑞声科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 17 日

议案三 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

各位股东及股东代理人：

为了规范公司运行，完善公司治理，公司根据《上市公司独立董事管理办法》《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（2023 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等相关法律法规规范性文件的修订，结合公司实际情况，拟对《独立董事工作制度》部分条款进行修订。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京海天瑞声科技股份有限公司独立董事工作制度》。

上述事项已经公司 2023 年 10 月 30 日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过。现提交股东大会审议。

请各位股东及股东代理人审议。

北京海天瑞声科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 17 日

议案四 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

各位股东及股东代理人：

为了规范公司运行，完善公司治理，公司根据《上市公司独立董事管理办法》《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（2023 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等相关法律法规规范性文件的修订，结合公司实际情况，拟对《关联交易管理办法》部分条款进行修订。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京海天瑞声科技股份有限公司关联交易管理办法》。

上述事项已经公司 2023 年 10 月 30 日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过。现提交股东大会审议。

请各位股东及股东代理人审议。

北京海天瑞声科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 17 日

议案五 《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

各位股东及股东代理人：

为了规范公司运行，完善公司治理，公司根据《上市公司独立董事管理办法》《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（2023 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等相关法律法规规范性文件的修订，结合公司实际情况，拟对《对外担保管理办法》部分条款进行修订。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京海天瑞声科技股份有限公司对外担保管理办法》。

上述事项已经公司 2023 年 10 月 30 日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过。现提交股东大会审议。

请各位股东及股东代理人审议。

北京海天瑞声科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 17 日

议案六 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

各位股东及股东代理人：

为了规范公司运行，完善公司治理，公司根据《上市公司独立董事管理办法》《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（2023 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等相关法律法规规范性文件的修订，结合公司实际情况，拟对《募集资金管理制度》部分条款进行修订。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京海天瑞声科技股份有限公司募集资金管理制度》。

上述事项已经公司 2023 年 10 月 30 日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过。现提交股东大会审议。

请各位股东及股东代理人审议。

北京海天瑞声科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 17 日