

## 广东电声市场营销股份有限公司

### 2021年第二次临时股东大会决议公告

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

#### 特别提示

- 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

#### 一、会议召开情况

##### 1、会议通知：

本次股东大会通知已于2021年10月28日以公告的形式发出，并于2021年11月5日发出补充通知公告，具体内容详见当日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的《广东电声市场营销股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会通知的公告（更新后）》《关于2021年第二次临时股东大会取消部分提案并增加临时提案暨股东大会补充通知公告》。

##### 2、会议召开的日期、时间：

- (1) 现场会议时间：2021年11月15日（星期一）下午14:30开始；
- (2) 网络投票时间：2021年11月15日。其中：

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021年11月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2021年11月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

3、现场会议召开地点：广州市天河区黄埔大道西平云路163号平云广场B塔7楼公司会议室

- 4、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
- 5、会议召集人：公司董事会
- 6、会议主持人：董事长梁定郊先生

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东电声市场营销股份有限公司章程》的有关规定。

## 二、会议出席情况

### （一） 股东总体出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 23 人，代表有表决权的公司股份数合计为 336,954,788 股，占公司有表决权股份总数 423,230,000 股的 79.6151%。

其中，出席本次会议的中小股东及股东代理人共 5 人，代表有表决权的公司股份数 12,791,200 股，占公司有表决权股份总数的 3.0223%。

### （二） 股东现场出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 17 人，代表有表决权的公司股份数合计为 280,472,288 股，占公司有表决权股份总数的 66.2695%。

其中，现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共 3 人，代表有表决权的公司股份数 12,736,400 股，占公司有表决权股份总数的 3.0093%。

### （三） 股东网络投票情况

通过网络投票表决的股东及股东代理人共 6 人，代表有表决权的公司股份数合计为 56,482,500 股，占公司有表决权股份总数的 13.3456%。

其中，通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共 2 人，代表有表决权的公司股份数 54,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.0129%。

（四） 公司部分董事、监事及见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。

## 三、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行

了表决：

**议案 1. 审议通过了《关于〈广东电声市场营销股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》**

本议案，股东梁定郊、黄勇、张黎、吴芳、曾俊、袁金涛、广州顶添企业管理中心（有限合伙）、广州赏岳企业管理中心（有限合伙）、广州谨创企业管理中心（有限合伙）、广州博舜企业管理中心（有限合伙）、赏睿集团发展有限公司、添赋国际集团发展有限公司、谨进国际集团发展有限公司、舜畅国际集团发展有限公司、风上国际集团发展有限公司、添蕴国际集团发展有限公司回避表决，回避股份为 300,405,888 股，本议案有效表决权股份总数为 36,548,900 股。

总表决情况：同意 36,546,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9945%；反对 2,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0055%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 12,789,200 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 99.9844%；反对 2,000 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.0156%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.0000%。

**议案 2. 审议通过了《关于〈广东电声市场营销股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》**

本议案，股东梁定郊、黄勇、张黎、吴芳、曾俊、袁金涛、广州顶添企业管理中心（有限合伙）、广州赏岳企业管理中心（有限合伙）、广州谨创企业管理中心（有限合伙）、广州博舜企业管理中心（有限合伙）、赏睿集团发展有限公司、添赋国际集团发展有限公司、谨进国际集团发展有限公司、舜畅国际集团发展有限公司、风上国际集团发展有限公司、添蕴国际集团发展有限公司回避表决，回避股份为 300,405,888 股，本议案有效表决权股份总数为 36,548,900 股。

总表决情况：同意 36,546,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9945%；反对 2,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0055%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 12,789,200 股，占出席会议中小股东所持

有效表决权股份的 99.9844%；反对 2,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0156%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

### **议案 3. 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》**

本议案，股东梁定郊、黄勇、张黎、吴芳、曾俊、袁金涛、广州顶添企业管理中心（有限合伙）、广州赏岳企业管理中心（有限合伙）、广州谨创企业管理中心（有限合伙）、广州博舜企业管理中心（有限合伙）、赏睿集团发展有限公司、添赋国际集团发展有限公司、谨进国际集团发展有限公司、舜畅国际集团发展有限公司、风上国际集团发展有限公司、添蕴国际集团发展有限公司回避表决，回避股份为 300,405,888 股，本议案有效表决权股份总数为 36,548,900 股。

总表决情况：同意 36,546,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9945%；反对 2,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0055%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 12,789,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9844%；反对 2,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0156%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

### **议案 4. 审议通过了《关于变更部分募投项目、项目延期及增加实施主体的议案》**

总表决情况：同意 336,952,788 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9994%；反对 2,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0006%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 12,789,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9844%；反对 2,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0156%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

#### 四、律师出具的法律意见

(一) 律师事务所名称：北京市君合（广州）律师事务所

(二) 见证律师姓名：黄素欣、李丹虹

(三) 结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、行政法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。

#### 五、备查文件

- 1、《广东电声市场营销股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议》；
- 2、《北京市君合(广州)律师事务所关于广东电声市场营销股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见》。

特此公告。

广东电声市场营销股份有限公司董事会

2021年11月16日