

# 信息披露

## 苏州上声电子股份有限公司 关于可转债投资者适当性要求的风险 提示性公告

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：

(会议召开时间：2023年11月20日(星期一)下午13:00-14:00  
(会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>)  
(会议召开方式：上证路演中心网络互动  
(投资者将于2023年11月13日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱[Sonavox\\_zq@chinasonavox.com](mailto:Sonavox_zq@chinasonavox.com)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。)

苏州上声电子股份有限公司(以下简称“公司”)已于2023年10月31日发布公司2023年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2023年11月20日下午13:00-14:00举行2023年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

1)会议召开时间：2023年11月20日下午13:00-14:00  
2)会议召开地点：上证路演中心

3)会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参会人员

董事长：周建明先生  
财务总监：陶育勤女士

独立董事：秦霞女士

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2023年11月20日下午13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com/>)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二) 投资者可于2023年11月13日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目(<http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do>)，根据活动时间，选中本次活动并通过公司邮箱[Sonavox\\_zq@chinasonavox.com](mailto:Sonavox_zq@chinasonavox.com)向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式及咨询途径

联系人：公司证券事务部  
电话：0512-65795888

电子邮箱：[Sonavox\\_zq@chinasonavox.com](mailto:Sonavox_zq@chinasonavox.com)

特此公告。

苏州上声电子股份有限公司  
2023年11月11日

证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2023-069  
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2023年第三季度业绩说明会的公告

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：

● 根据相关法律法规及《苏州上声电子股份有限公司关于可转债募集资金使用情况的公告》(以下简称“募集说明书”)的约定，公司本次发行的“上声转债”自2024年1月1日起可转换为公司股票，对不符合上海证券交易所科创板股票投资者适当性管理要求的投资者将不能转换为公司股票，敬请投资者注意风险。

● 公司本次发行的“上声转债”对不符合上海证券交易所科创板股票投资者适当性管理要求的投资者将不能转换为公司股票，敬请投资者注意风险。

● 公司本次发行的“上声转债”对不符合上海证券交易所科创板股票投资者适当性管理要求的，可转债持有人不能将其持有的可转债转换为公司股票。

● 投资者关注因不符合科创板股票投资者适当性管理要求而导致其持有的可转债无法转股所存在的投资风险。

● 投资者需了解“上声转债”的详细情况，请查阅公司于2022年7月4日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《苏州上声电子股份有限公司关于可转债募集资金使用情况的公告》。

● 联系部门：证券部

联系电话：0512-65795888

电子邮箱：[Sonavox\\_zq@chinasonavox.com](mailto:Sonavox_zq@chinasonavox.com)

特此公告。

苏州上声电子股份有限公司  
2023年11月11日

证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：2023-049  
债券代码：149777 债券简称：爱丽转债

苏州上声电子股份有限公司  
关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告

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：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开时间：2023年11月10日

(二)股东大会召开的地点：江苏省张家港市锦丰镇合兴街道爱丽家居科技股份有限公司七楼会议  
室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股数情况：

1.出席股东大会的股东和代理人人数	6
2.出席会议的股东所持表决权股份数(股)	174,326,500
3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)	72.63%

(四)表决事项是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的  
相关规定，合法有效。依据公司章程的规定，本次会议由公司董事长宋正兴主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.公司在任董事9人，出席9人，董事宋正兴先生、宋编程先生、李红先生、朱晓燕女士、丁盛先生、  
王权信先生出席会议，独立董事李清伟先生、金熙华先生、顾苏先生出席会议；

2.公司在任监事3人，出席3人，监事陆秀婧女士、朱小凤女士、杨文海先生出席会议；

3.董事会秘书李红先生出席会议；其他高管全部列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意					
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	174,326,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意					
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	174,326,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意					
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	174,326,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4.议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意					
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	174,326,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5.议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意					
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	174,326,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6.议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意					
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	174,326,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7.议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意					
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	174,326,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8.议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权		
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)



<tbl\_r cells="6" ix="3" maxcspan="1