证券代码:002351 证券简称:漫步者 公告编号:2024-003

深圳市漫步者科技股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告

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。

深圳市漫步者科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第八次会议于2024年1月29日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于2024年1月23日以专人送达、电子邮件等形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人(董事张文东先生因公出差,授权委托董事张文昇先生代为表决)。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长张文东先生召集。经公司半数以上董事共同推举,由董事肖敏先生主持本次会议。

经各位董事逐项表决,一致通过了以下决议:

一、表决通过了《2024年度公司日常关联交易的议案》。

(1) 以5票同意、0票反对、0票弃权,表决通过《关于全资子公司北京爱德发科技有限公司与北京爱迪发科技有限公司2024年度日常关联交易》。

董事张文东、肖敏、王晓红为关联董事回避表决,董事张文昇为董事张文东的一致行动人亦回避表决。

(2) 以9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过《关于LIFA HK与Lifa Air Limited 2024年度日常关联交易》。

(3) 以9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过《关于全资子公司爱德发国际有限公司、控股孙公司EDIFIER ENTERPRISES CANADA INC.与Ventmere Limited 2024年度日常关联交易》。

(4) 以9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过《关于全资子公司北京爱德发科技有限公司与广州市前冠电子有限公司2024年度日常关联交易》。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司2024年第一次独立董事专门会议审议并全票通过。

该议案需提交2024年第一次临时股东大会审议。

《2024年度公司日常关联交易预计公告》详见指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告2024-005。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》。

董事会同意公司及子公司拟继续使用不超过十六亿元自有闲置资金进行委托理财。上述额度内,资金可以滚动使用,授权期限自股东大会通过之日起12个月内有效。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司2024年第一次独立董事专门会议审议并全票通过。

该议案需提交2024年第一次临时股东大会审议。

《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》详见指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告2024-006。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于全资子公司增资孙子公司的议案》。

因孙子公司EDIFIER PTE. LTD.开展业务需要,公司全资子公司爱德发国际有限公司(以下简称"爱德发国际")向EDIFIER PTE. LTD.增资499万元新币(折合人民币约2,672.94万元)。增资前EDIFIER PTE. LTD.的注册资本为1万元新币(折合人民币约5.36万元),本次增资后EDIFIER PTE. LTD.的注册资本为500万元新币(折合人民币约2,678.30万元)。

本次增资由全资子公司爱德发国际自有资金投入,不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

同意于2024年2月28日(星期三)下午14:00起召开2024年第一次临时股东大会现场会议,会议地点为广东省东莞市松山湖产业开发区工业东路2号东莞市漫步者科技有限公司办公大厦5层会议室,股权登记日为2024年2月22日(星期四),会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》详见指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告 2024-007。

特此公告。

深圳市漫步者科技股份有限公司
董 事 会
二〇二四年一月三十日

证券代码:002351 证券简称:漫步者 公告编号:2024-004

深圳市漫步者科技股份有限公司第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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。

深圳市漫步者科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第六次会议于2024年1月23日以直接送达、电子邮件等形式发出会议通知,会议于2024年1月29日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人,董事会秘书及证券事务代表列席。会议由监事会主席王九均先生召集并主持,会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经各位监事审议,通过了如下议案:

一、审议通过了《2024年度公司日常关联交易》的议案。

(1) 以3票同意、0票反对、0票弃权,表决通过《关于全资子公司北京爱德发科技有限公司与北京爱迪发科技有限公司2024年度日常关联交易》。

(2) 以3票同意、0票反对、0票弃权,表决通过《关于LIFA HK与Lifa Air Limited 2024年度日常关联交易》。

(3) 以3票同意、0票反对、0票弃权,表决通过《关于全资子公司爱德发国际有限公司、控股孙公司EDIFIER ENTERPRISES CANADA INC.与Ventmere Limited 2024年度日常关联交易》。

(4) 以3票同意、0票反对、0票弃权,表决通过《关于全资子公司北京爱德发科技有限公司与广州市前冠电子有限公司2024年度日常关联交易》。

经审核,认为公司2024年度日常关联交易事项的预测符合客观实际,该等交易系公司经营所需,且将按照公允性原则确定交易价格,关联交易金额较小,不会对公司独立性及经营成果产生大的影响,监事会对此表示赞同。

本议案需提交2024年第一次临时股东大会审议。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》。

经审核,公司及其子公司目前自有资金充裕,在保证公司及其子公司正常运营和资金安全的基础上,运用部分闲置资金进行委托理财有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

监事会同意使用不超过十六亿元自有闲置资金进行委托理财,该额度内资金可滚动使用,授权期限自股东大会通过之日起12个月内有效。

本议案需提交2024年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

深圳市漫步者科技股份有限公司
监 事 会
二〇二四年一月三十日

证券代码:002351 证券简称:漫步者 公告编号:2024-005

深圳市漫步者科技股份有限公司2024年度公司日常关联交易预计公告

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。

一、日常关联交易基本情况

(一) 关联交易概述

深圳市漫步者科技股份有限公司(以下简称"本公司")全资子公司北京爱德发科技有限公司(以下简称"北京爱德发")与北京爱迪发科技有限公司(以下简称"北京爱迪发"),本公司控股子公司东莞市利发爱尔空气净化系统有限公司(以下简称"东莞利发爱尔")的全资子公司利发爱尔(香港)有限公司(以下简称"LIFA HK")与Lifa Air Limited,本公司全资子公司爱德发国际有限公司、控股孙公司EDIFIER ENTERPRISES CANADA INC.与Ventmere Limited,北京爱德发与广州市前冠电子有限公司(以下简称"广州前冠")分别在办公场所租赁、销售空气净化器、销售音箱耳机等音频产品等方面存在日常性关联交易,预计2024年度关联交易额度累计约12,998.69万元,去年同类交易实际发生额为12,697.08万元。

以上日常关联交易经公司2024年1月29日第六届董事会第八次会议审议通过,关于北京爱迪发关联交易事项董事张文东、肖敏、王晓红及张文昇回避表决,审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市漫步者科技股份有限公司章程》的规定。本次日常关联交易尚需提交至2024年第一次临时股东大会审议,其中关于北京爱迪发关联交易的子提案,关联股东张文东、肖敏、王晓红、张文昇回避表决。

(二) 预计日常关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	2023年发生金额
向关联人租赁房屋	北京爱迪发	房屋租赁	市场价格	198.69	16.56	198.69
委托关联人销售产品	Lifa Air Limited	外销空气净化器	协议价格	500.00	-	260.79
	Ventmere Limited	销售音箱耳机等	协议价格	12,000.00	-	8,602.48
	广州前冠(2024年01-4月)	销售音箱耳机等	协议价格	300.00	-	664.45
合计	-	-	-	12,998.69	16.56	9,726.41

*广州前冠的前法定代表人、执行董事兼总经理谢诚荣,截止2023年4月底持有广州前冠100%股份,此后不再持有广州前冠股份,亦不再担任法定代表人、执行董事兼总经理。谢诚荣担任本公司控股子公司深圳市漫步者专业音响有限公司的法定代表人兼总经理,持有深圳市漫步者专业音响有限公司30%股份。因此根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条中规定的过去12个月内符合前款规定情形的相关规定,2024年1-4月与广州前冠发生的交易为日常关联交易,此后广州前冠将不再是本公司关联方。

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人租赁房屋	北京爱迪发	房屋租赁	198.69	198.69	17.61	0.00	2023年3月29日 2023-009
接受关联人提供劳务	Lifa Air Limited	接受劳务	488.05	500.00	4.48	-2.39	2023年3月29日 2023-009
委托关联人销售产品	Lifa Air Limited	外销空气净化器	260.79	300.00	0.10	-13.07	2023年3月29日 2023-009
	Ventmere Limited	销售音箱耳机等	8,602.48	10,000.00	3.19	-13.98	2023年3月29日 2023-009 2023年10月26日 2023-031
	AUDEZE LLC.	销售耳机及材料	0.83	50.00	0.0003	-98.34	2023年3月29日 2023-009
	深圳有心良品科技有限公司	销售产品	2,481.79	4,000.00	0.92	-37.96	2023年3月29日 2023-009
	广州前冠	销售产品	664.45	1,200.00	0.25	-44.63	2023年3月29日 2023-009
	小计	-	12,010.34	15,550.00	-	-	-
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			1、接受劳务费用与预期的差异系实际支付劳务费用比预期减少所致; 2、外销空气净化器金额与预期的差异系空气净化器销售不及预期所致; 3、Ventmere Limited销售音箱耳机金额与预期的差异系销售不及预期所致; 4、AUDEZE LLC.销售耳机金额与预期的差异系销售未达到预期所致; 5、深圳有心良品科技有限公司销售产品金额与预期的差异系销售未达到预期所致。 6、广州前冠销售产品金额与预期的差异系销售未达到预期所致。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			符合有关规定,不存在损害公司及股东利益的情况。				

二、关联人介绍和关联关系

(1) 北京爱迪发科技有限公司

① 基本情况:法定代表人:张文东;注册资本:50万元;注册地址:北京市海淀区北四环西路68号8层821;经营范围:一般经营项目:技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、文化用品、建筑材料、五金交电;计算机系统服务;出租办公用房;投资管理;汽车租赁。(未取得行政许可的项目除外)

截至2023年末,总资产3,095.15万元,净资产2,982.92万元,2023年度主营业务收入198.69万元,净利润152.47万元。

② 与上市公司的关联关系:本公司董事长兼总裁张文东持股45%,董事、副总裁肖敏持股40%,董事王晓红持股15%。该关联人符合《股票上市规则》6.3.3规定的关联关系情形,系本公司的关联法人。

③ 履约能力分析:北京爱迪发依法存续且经营正常,财务状况良好,具备良好的履约能力。

(2) Lifa Air Limited

① 基本情况:法定代表人:MAEKIPAEAE, Vesa Tapani;注册资本 :港币1万元;注册地址:香港新界葵涌大連排道36-40號貴盛工業大廈一期9樓D室;经营范围:室内空气质素优化方案, 空调风槽清洗, 销售空调风槽清洗设备, 室内空气过滤设备及相关配件, 空气过滤系统及相关配件之研发。

截至2023年末,总资产1,777.88万元,净资产79.74万元,2023年度主营业务收入815.28万元,净利润22.09万元。

② 与上市公司的关联关系:Lifa Air Limited为公司控股子公司东莞利发爱尔的股东之一。该关联人符合《股票上市规则》6.3.3 规定的关联关系情形,系本公司的关联法人。

③ 履约能力分析:Lifa Air Limited依法存续且经营正常,财务状况良好,具备良好的履约能力。

(3) Ventmere Ltd.

① 基本情况:法定代表人:Qifei Bai;注册地址:加拿大安大略省枫树市红木森林大道152号;经营范围:电子商务。

截至2023年末,总资产6,287.82万元,净资产2,940.65万元,2023年度主营业务收入18,142.16万元,净利润586.96万元。

② 与上市公司的关联关系:Ventmere Ltd.为公司控股孙公司Ventchoice Ltd.(凡特创选有限公司)的少数股东VENAGE PTE LTD(其持有Ventchoice Ltd.49%股权)的实际控制人控制的公司。该关联人符合《股票上市规则》6.3.3 规定的关联关系情形,系本公司的关联法人。

③ 履约能力分析:Ventmere Ltd.依法存续且经营正常,财务状况良好,具备良好的履约能力。

(4) 广州市前冠电子有限公司

① 基本情况:法定代表人:李全营;注册资本:100万元;注册地址:广州 市天河区石牌西路45号之5号地下室自编B9单元(仅限办公用途);经营范围:批 发业 。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至2023年末,总资产263.38万元,净资产88.97万元,2023年度主营业务收入458.43万元,净利润 -32.36万元。

② 与上市公司的关联关系:广州前冠的前法定代表人、执行董事兼总经理谢成荣,截止2023年4月底持有广州前冠100%股份,此后不再持有广州前冠股份。谢诚荣担任本公司控股子公司深圳市漫步者专业音响有限公司的法定代表人兼总经理,其持有深圳市漫步者专业音响有限公司30%股份。该关联人符合《股票上市规则》6.3.3 中规定的过去12个月内符合前款规定情形的相关规定,2024年1-4月与广州前冠发生的交易为日常关联交易,此后广州前冠将不再是本公司关联方。

③ 履约能力分析:广州前冠依法存续且经营正常,财务状况良好,具备良好的履约能力。经查询,该公司及法定代表人均非失信被执行人。

(以上关联公司财务数据未经审计)。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

上述关联交易的价格将按照公允性的原则,依据市场条件公开、合理地确定。

2、关联交易协议签署情况

本公司全资子公司北京爱德发与关联企业北京爱迪发协商,决定按照市场价格签订《房屋租赁合同》,每年办公房屋租赁费用人民币198.69万元(未税),期限三年,从2022年10月1日起至2025年9月30日止。

本公司孙子公司LIFA HK与Lifa Air Limited,本公司全资子公司爱德发国际有限公司、控股孙公司EDIFIER ENTERPRISES CANADA INC.与Ventmere Ltd.,及北京爱德发与广州前冠之间的销售产品将根据销售情况分批签署销售合同。

以上关联交易已按照深交所相关披露规则由董事会审议通过并公告,2024年度暂无新预计关联交易。

四、关联交易目的和对公司经营的影响

上述日常关联交易系公司日常经营活动所需,交易价格依据市场条件公开、合理地确定,不存在损害公司和全体股东利益的行为;关联交易金额较小,不会对公司业务独立性造成影响,不会给公司的生产经营和当期业绩产生负面影响。

五、独立董事意见

本议案已经2024年第一次独立董事专门会议审议并全票通过:公司2024年度日常关联交易事项系公司日常经营所需,并遵循了公允性的原则,依据市场条件公开、合理地确定,符合股东、公司的长远利益和当前利益,不存在损害公司和全体股东利益的情况,关联交易金额较小,不会对公司业务独立性造成影响,不会给公司的生产经营和当期业绩产生负面影响。我们同意将该议案提交至公司第六届董事会第八次会议审议,并在公司董事会审议后提交股东大会审议。

六、备查文件目录

1、公司《第六届董事会第八次会议决议》;

2、公司《第六届监事会第六次会议决议》;

3、公司《2024年第一次独立董事专门会议决议》。

特此公告。

深圳市漫步者科技股份有限公司
董 事 会
二〇二四年一月三十日

证券代码:002351 证券简称:漫步者 公告编号:2024-006

深圳市漫步者科技股份有限公司关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

重要内容提示:

1、委托理财种类:委托商业银行、信托公司、资产管理公司、证券公司、基金公司、保险公司等金融机构进行投资理财的行为,包括银行理财产品、信托公司信托计划、资产管理公司资产管理计划、证券公司、基金公司及保险公司发行的各类产品等。

2、委托理财金额:公司及其子公司拟循环使用不超过十六亿元的自有闲置资金进行委托理财,在前述额度内,资金可滚动使用。

3、特别风险提示:公司进行委托理财面临的主要风险包括市场波动风险及相关工作人员的操作风险等。

深圳市漫步者科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第八次会议于2024年1月29日召开,审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》,拟向股东大会提请授权使用不超过十六亿元自有闲置资金进行委托理财。上述额度内,资金可以滚动使用,授权期限自2024年第一次临时股东大会通过之日起12个月内有效。详细情况公告如下:

一、委托理财概述

1、委托理财目的

为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司正常经营的情况下,公司及其子公司拟利用自有闲置资金进行委托理财。

2、委托理财额度

公司及其子公司拟循环使用不超过十六亿元的自有闲置资金进行委托理财。在前述额度内,资金可滚动使用,期限内任一时点的理财金额(含以委托理财投资收益进行再投资的金额)不超过委托理财额度。

3、委托理财方式

委托商业银行、信托公司、资产管理公司、证券公司、基金公司、保险公司等金融机构进行投资理财的行为,包括银行理财产品、信托公司信托计划、资产管理公司资产管理计划、证券公司、基金公司及保险公司发行的各类产品等。

4、委托理财期限

自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。

5、资金来源

目前公司及其子公司现金流充裕,在保证公司正常经营所需流动资金的情况,公司拥有大量的自有闲置资金。资金来源合法合规,不使用银行信贷资金直接或者间接进行投资。

二、审议程序

公司于2024年1月29日召开第六届董事会第八次会议及第六届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》。经2024年第一次独立董事专门会议审议并全票通过,尚需提交至2024年第一次临时股东大会审议。

三、风险分析及风险控制措施

1、风险分析

(1)尽管进行委托理财的产品属于安全性较高、流动性较好的投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2)公司及其子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

(3)相关工作人员的操作风险。

2、风险控制措施

(1)董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务负责人负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

(2)委托理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实。

(3)独立董事应当对委托理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计部核查的基础上,以董事会审计委员会核查为主。同时,独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。

(4)公司监事会应当对委托理财资金使用情况进行监督与检查。

(5)公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内委托理财以及相应的损益情况。

四、对公司的影响

公司坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值"的原则,在确保公司日常经营和资金安全的前提下,以自有闲置资金适度进行委托理财业务,不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的委托理财,能获得一定的投资效益,能进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

五、独立董事专门会议决议与监事会对公司使用自有闲置资金进行委托理财的意见

(一)独立董事专门会议决议

独立董事认真审议了公司《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》,并对公司及其子公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核,全票审议通过本议案:

公司及其子公司目前自有资金充裕,在保证公司及其子公司正常运营和资金安全的基础上,运用部分闲置资金进行委托理财有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交至公司第六届董事会第八次会议审议,并在公司董事会审议后提交股东大会审议。

(二)监事会发表意见如下:

公司及其子公司目前自有资金充裕,在保证公司及其子公司正常运营和资金安全的基础上,运用部分闲置资金进行委托理财有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

监事会同意使用不超过十六亿元自有闲置资金进行委托理财,该额度内资金可滚动使用,授权期限自股东大会通过之日起12个月内有效。

六、备查文件

1、《深圳市漫步者科技股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》;

2、《2024年第一次独立董事专门会议决议》;

3、《深圳市漫步者科技股份有限公司第六届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

深圳市漫步者科技股份有限公司
董 事 会
二〇二四年一月三十日

证券代码:002351 证券简称:漫步者 公告编号:2024-007

深圳市漫步者科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:公司2024年第一次临时股东大会

2、召集人:深圳市漫步者科技股份有限公司第六届董事会

3、会议召开的合法合规性:公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》,决定于2024年2月28日召开公司2024年第一次临时股东大会现场会议。本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

4、现场会议召开日期和时间:

(1)现场会议时间:2024年2月28日(星期三)下午14:00起

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年2月28日09:15~09:25,09:30~11:30,13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2024年2月28日9:15)至投票结束时间(2024年2月28日15:00)期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种,同一表决权出现重复表决的,以第一次有效表决结果为准。

6、股权登记日:2024年2月22日(星期四)

7、出席对象:

①在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

②公司董事、监事和高级管理人员。

③公司聘请的见证律师。

④根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:广东省东莞市松山湖产业开发区工业东路2号东莞市漫步者科技有限公司办公大厦5层会议室

二、会议审议事项

(一)审议事项:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于〈公司章程〉修订案》的提案	√
2.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的提案》	√
3.00	《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的提案》	√
4.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的提案》	√
5.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的提案》	√
6.00	《2024年度公司日常关联交易的提案》	√ 作为投票对象的子议案数:(4)
6.01	《关于全资子公司北京爱德发科技有限公司与北京爱迪发科技有限公司2024年度日常关联交易的提案》	√
6.02	《关于LIFA HK与Lifa Air Limited 2024年度日常关联交易的提案》	√
6.03	《关于全资子公司爱德发国际有限公司、控股孙公司EDIFIER ENTERPRISES CANADA INC.与Ventmere Limited 2024年度日常关联交易的提案》	√
6.04	《关于全资子公司北京爱德发科技有限公司与广州市前冠电子有限公司2024年度日常关联交易的提案》	√
7.00	《关于使用自有闲置资金进行委托理财的提案》	√

根据证监会《上市公司股东大会规则》及深交所《上市公司股东大会网络投票实施细则》等要求,上述提案1为特别决议事项,需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。提案6、提案7需对中小投资者的表决单独计票,并对单独计票结果进行披露。

提案6需逐项表决,其中提案6.01,关联股东张文东、肖敏、王晓红、张文昇回避表决。

(二)披露情况:

以上提案的详细内容详见2023年12月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《深圳市漫步者科技股份有限公司章程》修订案、《独立董事工作制度》、《会计师事务所选聘制度》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》以及2024年1月30日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年度公司日常关联交易预计公告》(2024-005)、《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》(2024-006)。

三、会议登记方法

1、登记时间:2024年2月23日至2024年2月27日之间,每个工作日上午9:30~11:30,下午14:00~17:00;2024年2月28日上午9:30~11:30。

2、登记地点:深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路13号清华紫光科技园3层A302室。

3、登记方式:

①自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记;

②受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记;

③法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记;

④异地股东可以书面信函或传真方式办理登记,信函、传真以登记时间内送达公司登记地点为准。本公司不接受电话方式办理登记。

4、注意事项:出席会议的股东及股东代理人,请于会议开始前30分钟携带相关证件原件到会场办理登记确认手续。

5、联系方式:

联系人:李晓东(董事会秘书)、贺春雨(证券事务代表)

联系电话:0755-86029885

联系传真:0755-26970904

6、会议费用:本次股东大会会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、《深圳市漫步者科技股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》;

2、《深圳市漫步者科技股份有限公司第六届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

深圳市漫步者科技股份有限公司
董 事 会
二〇二四年一月三十日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码:362351。

2. 投票简称:"漫步投票"。

3. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2024年2月28日的交易时间,即09:15~09:25,09:30~11:30,13:00~15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年2月28日上午9:15,结束时间为2024年2月28日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授 权 委 托 书

深圳市漫步者科技股份有限公司:

本人(委托人)授权委托 先生/女士代表本人/本公司出席深圳市漫步者科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权。

有效期限:自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

委托人股东账号: 持股数:

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

受托人(签名): 受托人身份证号码:

委托人授权受托人表决事项如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打钩的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于〈公司章程〉修订案》的提案	√			
2.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的提案》	√			
3.00	《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的提案》	√			
4.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的提案》	√			
5.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的提案》	√			
6.00	《2024年度公司日常关联交易的提案》	√ 作为投票对象的子议案数:(4)			
6.01	《关于全资子公司北京爱德发科技有限公司与北京爱迪发科技有限公司2024年度日常关联交易的提案》	√			
6.02	《关于LIFA HK与Lifa Air Limited 2024年度日常关联交易的提案》	√			
6.03	《关于全资子公司爱德发国际有限公司、控股孙公司EDIFIER ENTERPRISES CANADA INC.与Ventmere Limited 2024年度日常关联交易的提案》	√			
6.04	《关于全资子公司北京爱德发科技有限公司与广州市前冠电子有限公司2024年度日常关联交易的提案》	√			
7.00	《关于使用自有闲置资金进行委托理财的提案》	√			

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期: 年 月 日

证券代码:002351 证券简称:漫步者 公告编号:2024-008

深圳市漫步者科技股份有限公司关于运用自有闲置资金进行委托理财的进展公告

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。

深圳市漫步者科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二次会议及公司2022年年度股东大会审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》,同意公司及其子公司使用不超过十五亿元自有闲置资金进行委托理财。上述额度内,资金可以滚动使用,授权期限自2022年年度股东大会通过之日起12个月内有效。

根据上述决议,公司及全资子公司北京爱德发科技有限公司(以下简称"北京爱德发")、东莞普兰迪音响系统有限公司(以下简称"普兰迪")近期使用自有闲置资金进行委托理财的情况如下:

一、使用部分闲置自有资金进行委托理财的基本情况

委托人	受托人名称	产品名称	产品类型	金额(万元)	预期年化收益率	起始日期	终止日期	关联关系
北京爱德发	信银理财有限责任公司	信银理财安盈象固收稳益三个月封闭式64号理财产品	固定收益类	3,000	2.60%	2024年1月16日	2024年4月24日	无
公司	招商证券股份有限公司	招商证券国债逆回购	固定收益类	5,000	2.465%	2024年1月19日	2024年2月19日	无
公司	招商银行股份有限公司	农银理财"农银时时付"4号开放式人民币理财产品	固定收益类	5,000	2.76%	2024年1月23日	可随时赎回	无
普兰迪	招商银行股份有限公司	招银理财招赢日日金现金管理类理财计划	固定收益类	800	2.73%	2024年1月24日	可随时赎回	无
公司	招商证券股份有限公司	招商证券国债逆回购	固定收益类	5,000	2.56%	2024年1月26日	2024年4月25日	无
北京爱德发	交银理财有限责任公司	交银理财稳享日开(同业存单及存款)久久专享理财产品	固定收益类	3,000	2.54%	2024年1月29日	可随时赎回	无

(一)信银理财安盈象固收稳益三个月封闭式64号理财产品

1、投资范围:现金、存款、大额存单、同业存单、货币基金、质押式回购和其他货币市场类资产;国债、地方政府债券、中央银行票据、政府机构债券、金融债券、公司信用类债券、在银行间市场和证券交易所市场发行的资产支持证券、非公开定向债务融资工具、债券型证券投资基金、非标准化债权类资产和其他固定收益类资产;上市交易的股票以及法律法规允许或监管部门批准的其他具备权益特征的资产和资产组合。商品现货、互换、远期、掉期、期货、期权、信用风险缓释工具等衍生工具及其他资产或者资产组合(管理人将通过其他资产管理产品以及其他符合法律法规的投资渠道和方式实现对商品及金融衍生品类资产的投资)。

2、风险揭示:该理财产品可能存在信用风险、市场风险、流动性风险等。

(二)招商证券国债逆回购

由于国债逆回购在初始成交时利率已经确定,所以不存在履约风险。

(三)招商银行农银理财"农银时时付"4号开放式人民币理财产品

1、投资范围:现金;期限在 1 年以内(含 1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券(包括非金融企业债务融资工具)、在银行间市场和证券交易所市场发行的资产支持证券;监管认可的其他具有良好流动性的货币市场工具以及其他符合监管规定的金融资产等。

2、风险揭示:该理财产品可能存在信用风险、市场风险等。

(四)招商银行招银理财招赢日日金现金管理类理财计划

1、投资范围:现金;期限在 1 年以内(含 1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券(包括非金融企业债务融资工具)、在银行间市场和证券交易所市场发行的资产支持证券;银保监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具以及其他符合监管规定的金融资产等。

2、风险揭示:该理财产品可能存在信用风险、流动性风险、市场风险等。

(五)招商证券国债逆回购

由于国债逆回购在初始成交时利率已经确定,所以不存在履约风险。

(六)交银理财稳享日开(同业存单及存款)久久专享理财产品

1、投资范围: