

证券代码：430401

证券简称：声威电声

主办券商：东吴证券

## 苏州声威电声股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019 年 1 月 14 日
- 2.会议召开地点：苏州高新区向阳路 198 号（狮山资产经营公司工业园 8#厂房）公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：沈文策
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、规范和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 11,500,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《苏州声威电声股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关

联交易的公告》（公告编号 2018-021）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 5,875,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，沈玮、刘坚为关联股东，回避本议案的表决。无关联关系股东 2 人按正常程序表决。

## 三、备查文件目录

（一）《苏州声威电声股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》。

苏州声威电声股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 14 日