

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

### 关于召开 2018 年年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2018 年年度股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次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。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 14 日 09 时。

预计会期 0.5 天。

##### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

##### （六）出席对象

###### 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 5 月 10 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的江苏熙予律师事务所康思思、张月梅律师。

(七) 会议地点

江苏省苏州市苏州高新技术开发区向阳路 198 号（狮山资产经营公司工业园 8#厂房）公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于<2018 年度董事会工作报告>》的议案

根据法律、法规、公司章程及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2018 年度工作情况。

(二) 审议《关于<2018 年度监事会工作报告>》的议案

根据法律、法规、公司章程及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2018 年度工作情况。

(三) 审议《关于<2018 年年度报告及摘要>》的议案

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 23 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 2018 年年度报告》（公告编号：2019-002）及《苏州声威电声股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-003）。

(四) 审议《关于<2018 年度财务决算报告>》的议案

根据公司 2018 年财务报表由董事会编制公司 2018 年财务决算报告。

(五) 审议《关于<2018 年度利润分配方案>》的议案

为支持公司业务发展，公司拟定 2018 年度不进行利润分配。

(六) 审议《关于<2019 年度财务预算报告>》的议案

根据公司 2018 年财务状况及业务发展情况由董事会编制公司 2019 年财务预算报告。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1. 自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；代理人参加会议的应当持本人身份证、授权委托书、委托人的持股凭证、委托人证券账户卡办理现场书面登记手续；2. 非自然人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、负责人证明书或负责人授权委托书及出席人身份证办理现场书面登记手续。

（二）登记时间：2019 年 05 月 13 日 09 时至 17 时

（三）登记地点：江苏省苏州市苏州高新技术开发区向阳路 198 号（狮山资产经营公司工业园 8#厂房）苏州声威电声股份有限公司办公室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

联系人：苏文能

联系地址：江苏省苏州市苏州高新技术开发区向阳路 198 号（狮山资产经营公司工业园 8#厂房）苏州声威电声股份有限公司办公室

联系电话：0512-69370478 转 8057

（二）会议费用：参会人员交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

### 五、备查文件目录

（一）《苏州声威电声股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》；

（二）《苏州声威电声股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

苏州声威电声股份有限公司

董事会

2019年4月23日