

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 2019 年第二次临时股东大会通知公告

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 2019 年第二次临时股东大会

##### （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 7 月 29 日 9 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 7 月 25 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。

#### （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《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会拟提名沈文策、兰明云、沈磊、张小菁、刘帅为公司第三届董事会成员，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。为确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日止。

上述董事候选人不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

### （二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会拟提名王淑霞、余旭阳为公司第三届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的另外一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。为确保监事会的正常运作，第二届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日止。

上述监事候选人不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为监事适当人选。

## 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7月28日9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十八次会议决议》；

(二) 《苏州声威电声股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

特此公告！

苏州声威电声股份有限公司

董事会

2019年7月9日