

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年第二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7月29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《关于公司董事会换届选举的议案》。

1.议案内容：

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。

以上董事中新任董事的情况如下：

兰明云，女，1990年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2013年6月毕业于福建农林大学人文社会科学学院。2013年3月-2014年3月就职于福建联合动力集团总经办职员；2014年3月-2015年12月就职于福建中金在线网络股份有限公司总裁办职员；2015年12月至2017年11月就职于福建中金在线信息科技有限公司私募基金部私募专员；2016年06月至今就职于苏州声威电声股份有限公司监事会主席、监事以及证券事务代表。

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,500,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

1. 议案内容：

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刘善富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。

以上监事中新任监事情况如下：

王淑霞，女，1978年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2002年6月毕业于厦门大学法律专业。2002年8月-2006年5月就职于深圳好来居装饰设计有限公司办公室职员；2006年6月-2015年12月就职于福建中金在线网络股份有限公司办

公室职员；2015年12月至今就职于福建中金在线信息科技有限公司办公室职员。

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，为监事适应人选。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,500,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《苏州声威电声股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》。

特此公告！

苏州声威电声股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 29 日