

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 年第三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 年第三次临时股东大会

##### （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）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 10 月 16 日 9 时

预计会期 0.5

##### （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 10 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。

#### （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《关于对外投资全资孙公司》的议案

为了满足公司业务发展的需要，结合公司实际情况，公司拟以自有资金在越南设立全资孙公司润声电子（越南）有限公司（暂定名，最终以最终注册为准，以下简称“越南公司”），总投资 100 万美元，由公司全资子公司苏州润声电子科技有限公司出资。

持有越南公司 100%的股份，主要从事扬声器以及电子元器件的研发、制造，销售自产产品。

## 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 10 月 15 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：兰明云

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 8053

（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三董事会第三次会议决议》。

苏州声威电声股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 30 日