

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年第三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10月16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（包括股东授权委托代表）共4人，持有表决权的股份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《关于对外投资全资孙公司》的议案

1.议案内容：

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，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。详细情况请见于 2019 年 9 月 30 日在全国中小企业转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州声威电声股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2019-025）。

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 年第三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 10 月 16 日