

证券代码：832341

证券简称：常荣声学

主办券商：东吴证券

南京常荣声学股份有限公司

关于召开 2021 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 2021 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。

2021 年 6 月 25 日公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会符合《公司法》等有关法律、行政规章、部门制度、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

现场会议方式

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 7 月 12 日上午 9 时。

会期预计 0.5 天

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	832341	常荣声学	2021 年 7 月 7 日

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

南京市中山东路 147 号 11 层 公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

因公司经营发展需要，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》部分条款。具体内容详见公司 2021 年 6 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南京常荣声学股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号 2021-024）。

（二）审议《关于免去韩乐军先生董事职务的议案》

因公司经营发展需要及内部人员调整，董事会提请股东大会免去韩乐军先生董事职务。

（三）审议《关于提名李容基先生为公司第三届董事会董事的议案》

因董事会成员人数低于法定最低人数，董事会新提名李容基先生为公司第三届董事会董事，任职期限同本届董事会任期，自公司股东大会决议通过之日起计算。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托人代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东的授权委托书。

2、法人股东由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、办理登记手续可用邮件、信函或传真方式进行登记。

（二）登记时间：2021年7月9日09时00分—17时00分

（三）登记地点：南京市中山东路147号11层 公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系地址：南京市中山东路147号11层

- 2、联系电话：025-83364004
- 3、联系传真：025-83372126
- 4、电子信箱：admin@cn-cr.com
- 5、联系人：张震

（二）会议费用：与会股东交通费用和餐费自理。

五、备查文件目录

- （一）《南京常荣声学股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

南京常荣声学股份有限公司董事会

2021年6月25日