

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

2021 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：2021 年 7 月 12 日
2. 会议召开地点：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：董事长张荣初先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 51,193,500 股，占公司表决权股份总数的 95.16%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事韩乐军因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,193,500 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

此议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于免去韩乐军先生董事职务的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,193,500 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

此议案不涉及关联交易事项。

(三) 审议通过《关于提名李容基先生为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,193,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
韩乐军	董事	离职	2021年7月 12日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
李容基	董事	任职	2021年7月 12日	2021年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一)《南京常荣声学股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》。

南京常荣声学股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 12 日