

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

2022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：2022年12月29日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
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 4 人，持有表决权的股份总数 49,504,500 股，占公司有效表决权股份总数的 92.02%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事李淼、陈冬冬因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

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《关于拟变更公司住所并修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

为了满足公司经营发展需要，公司拟对住所进行变更并需对《公司章程》进行相应修改。具体内容详见公司于2022年12月14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《关于拟变更公司住所并修订〈公司章程〉公告》（公告编号 2022-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,504,500 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2023 年度向商业银行申请借款授信总额的议案》

1. 议案内容：

2023 年公司预计向金融机构申请融资额度不超过 6,000 万元（含 6,000 万元）人民币，主要为短期流动资金贷款，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。并请股东大会授权董事会并同意董事会授予公司经营管理层，在 6,000 万元的额度内经营管理层可以根据公司生产经营管理过程中对资金的实际需求，有计划地开展公司与金融机构之间的逐笔融资业务，并确定相关担保、反担保事宜。同意公司董事会授权董事长、总经理张荣初先生代表公司和股东签署上述额度内的一切有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,504,500 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期为一年。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《南京常荣声学股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,504,500 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《南京常荣声学股份有限公司 2022 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

2022年12月29日