

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 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

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：2024 年 1 月 5 日上午 9 时。

（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	2024年1月2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

南京市长江路188号德基大厦26层 公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名公司第四届董事会成员的议案》

鉴于公司第三届董事会全体董事任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，经董事会提议，提名张荣初先生、刘宇清先生、李容基先生、张震先生、邹怡然先生5人共同组成第四届董事会，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。

（二）审议《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事成员的议案》

鉴于公司第三届监事会全体监事任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，经监事会提议，提名李淼女士、王荣女士2人为第四届监事会股东代表监事，与职工代表大会选举出的职工监事共同组成第四届监事会，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。

上述议案不存在特别决议议案；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

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；委托代理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：2024年1月4日9时-17时

（三）登记地点：南京市长江路188号德基大厦26层 公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：张震

2、联系电话：025-83364004

3、联系邮箱：admin@cn-cr.com

4、联系地址：南京市长江路188号德基大厦26层

（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十五次会议决议》；
- (二)、《南京常荣声学股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

南京常荣声学股份有限公司董事会

2023年12月21日