

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

2024 年第一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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 5 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长张荣初先生
- 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 5 人，持有表决权的股份总数 51,272,300 股，占公司表决权股份总数的 95.30%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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《关于提名公司第四届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,272,300 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。

（二）审议通过《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事成员的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,272,300 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、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
张荣初	董事	任职	2024年1月5日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
刘宇清	董事	任职	2024年1月5日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
李容基	董事	任职	2024年1月5日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
张震	董事	任职	2024年1月5日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
邹怡然	董事	任职	2024年1月5日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
李淼	监事	任职	2024年1月5日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
王荣	监事	任职	2024年1月5日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一)《南京常荣声学股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。

南京常荣声学股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 5 日