

证券代码：834757

证券简称：声望科技

主办券商：长江承销保荐

上海声望声学科技股份有限公司

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

大会召集程序符合相关法律法规及公司章程的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

公司股东应当到现场进行投票。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 6 日 10:00。

(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	834757	声望科技	2024年2月29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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于<预计 2024 年度公司日常性关联交易>的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站 (www. neeq. com. cn) 上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-003)

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为刘卿。

(二) 审议《关于补充审议<为关联方贷款提供担保>的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站 (www. neeq. com. cn) 上披露的《提供担保暨关联交易的公告》(公告编号：2024-004)。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为蒋薇薇、罗伟。

(三) 审议《关于补充审议<为全资子公司贷款提供担保>的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站 (www. neeq. com. cn) 上披露的《提供担保的公告 (更正后)》(公告编号：2024-007)。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为 (一)、(二)；

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、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证。

2、法人股东应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、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；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委托书和持股凭证。

(二) 登记时间：2024年3月6日9:00至9:50

(三) 登记地点：上海市长宁区天山路1717号SOHO天山广场T2幢810室

四、其他

(一) 会议联系方式：021-33608900

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《上海声望声学科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

上海声望声学科技股份有限公司董事会

2024年2月20日