

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

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 3 月 6 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：董事长罗伟先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(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 14,183,800 股，占公司有效表决权股份总数的 70.92%。

(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、财务负责人出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<预计 2024 年度公司日常性关联交易>的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,183,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，关联股东刘卿未出席本次股东大会。

（二）审议通过《关于补充审议<为关联方贷款提供担保>的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,633,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，关联股东蒋薇薇、罗伟回避表决。

（三）审议通过《关于补充审议<为全资子公司贷款提供担保>的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,183,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决。

三、备查文件目录

《上海声望声学科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

上海声望声学科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 6 日