

证券代码：834757

证券简称：ST 声望

主办券商：长江承销保荐

上海声望声学科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

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 4 月 28 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 6 人，持有表决权的股份总数 14,386,800 股，占公司有效表决权股份总数的 68.51%。

(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 2 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〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，公司拟定了《2023 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,386,800 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 0.00%；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。

（二）审议通过《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，公司拟定了《2023 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,386,800 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）审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和公司章程等相关规定，依据公司 2023 年度财务决算的实际情况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,386,800 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。

（四）审议通过《关于〈2024 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

为了更好地完成公司 2024 年的经营计划和经营目标，根据《公司法》和公司章程等相关规定，结合公司财务情况，编制了《2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,386,800 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。

（五）审议通过《关于〈2023 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在中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《2023 年年度报告》（公告编号：2024-018）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2024-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,386,800 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。

(六) 审议通过《关于〈2023 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，现暂不进行本年度利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充流动资金。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,386,800 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。

(七) 审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在中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《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-020）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,386,800 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。

(八) 审议通过《关于公司未弥补亏损达到公司实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在中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《关于未弥补亏损超实收股本总额的公告》（公告编号：2024-021）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,386,800 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。

(九) 审议通过《董事会关于 2023 年度财务报告被出具带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》

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《董事会关于 2023 年度财务报告被出具带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》(公告编号：2024-024)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,386,800 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。

(十) 审议通过《监事会关于 2023 年度财务报告被出具带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》

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《监事会关于 2023 年度财务报告被出具带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》(公告编号：2024-025)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,386,800 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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海搏纳朗盛律师事务所

(二) 律师姓名：张宏、李达新

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会会议人员的资格、召集人的资格、表决方式、表决程序符合《公司法》、《信息披露规则》、《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

《上海声望声学科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议》

《上海搏纳朗盛律师事务所关于上海声望声学科技股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书》

上海声望声学科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日