

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

2024 年第三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 6 月 17 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：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 14,180,800 股，占公司表决权股份总数的 67.53%。

(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《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定需进行换届选举。公司第三届董事会拟提名罗伟、傅琛芳、肖妹琴、董斌和徐景共 5 人为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起就任。罗伟、傅琛芳、肖妹琴、董斌和徐景符合《公司法》、《公司章程》等规定的董事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,180,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定需进行换届选举。公司第三届监事会拟提名顾莉莉、夏为威共 2 人为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，将与公司 2024 年第一次职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起就任。顾莉莉、夏为威均符合《公司法》、《公司章程》等规定的监事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联

合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,180,800 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。

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
傅琛芳	董事	任职	2024年6月17日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
肖妹琴	董事	任职	2024年6月17日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
罗伟	董事	任职	2024年6月17日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
徐景	董事	任职	2024年6月17日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
董斌	董事	任职	2024年6月17日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
夏为威	监事	任职	2024年6月17日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
顾莉莉	监事	任职	2024年6月17日	2024年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海声望声学科技股份有限公司 2024 年第三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 6 月 17 日