

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 年第四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 8 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 5 人，列席 5 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；
公司总经理、财务负责人出席会议。

二、议案审议情况

（一）（一）审议《关于<拟对外投资设立参股子公司>的议案》

1. 议案内容：

根据公司整体发展规划和实际经营需要，为更好的推进公司业务发展，公司拟与吉事达建材科技启东有限公司共同出资设立参股子公司上海吉声吉语科技有限公司，注册地址为上海市宝山区地杰路 58 号 1 幢 1 层，注册资本为 10,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 3,300,000 元，占注册资本的 33%，吉事达建材科技启东有限公司出资人民币 6,700,000 元，占注册资本的 67%；本次对外投资不构成关联交易。

2. 议案表决结果：

普通股同意数 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 年第四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 8 月 5 日