

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

2025 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：2025 年 3 月 7 日
- 会议召开地点：声望会议室
- 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 14,180,800 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〈预计 2025 年公司日常性关联交易〉的议案》

1. 议案内容：

公司因经营需求，拟向关联方北京声望声电技术有限公司销售及采购商品，拟向关联方上海吉声吉语科技有限公司销售及采购商品，并预计累计销售商品不超过 280 万元，累计采购商品不超过 280 万元。

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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东未出席本次股东大会，无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海声望声学科技股份有限公司 2025 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

2025 年 3 月 7 日