

证券代码：920976

证券简称：视声智能

公告编号：2025-120

广州视声智能股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

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

1.会议召开时间：2025 年 10 月 10 日

2.会议召开地点：广东省广州市黄埔区蓝玉四街 9 号科技园 5 号厂房 3 楼公司会议室

3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开；公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：公司董事长朱湘军先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会会议召集、召开、议案审议与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广州视声智能股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 41,599,307 股，占公司有表决权股份总数的 58.63%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数

0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 5 人。董事彭永坚、何凯因工作原因采用通讯方式参加会议；董事宋庆云、蔡念因工作原因请假。

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人。监事张玲因工作原因请假。

3.公司董事会秘书出席会议。

公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 41,599,307 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

2.回避表决情况

本议案无关联股东，无需回避表决。

（二）审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 41,599,307 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

2.回避表决情况

本议案无关联股东，无需回避表决。

（三）《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《制定<会计师选聘制度>》

同意股数 41,599,307 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

(2) 审议通过《修订<董事会议事规则>》

同意股数 41,599,307 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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) 审议通过《修订<股东会议事规则>》

同意股数 41,599,307 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

(4) 审议通过《修订<关联交易决策制度>》

同意股数 41,599,307 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

(5) 审议通过《修订<承诺管理制度>》

同意股数 41,599,307 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

(6) 审议通过《修订<利润分配管理制度>》

同意股数 41,599,307 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

(7) 审议通过《修订<募集资金管理制度>》

同意股数 41,599,307 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

(8) 审议通过《修订<独立董事工作制度>》

同意股数 41,599,307 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

(9) 审议通过《修订<独立董事专门会议工作制度>》

同意股数 41,599,307 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

(10) 审议通过《修订<对外担保管理制度>》

同意股数 41,599,307 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

(11) 审议通过《修订<对外投资管理制度>》

同意股数 41,599,307 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

(12) 审议通过《修订<投资者关系管理制度>》

同意股数 41,599,307 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

(13) 审议通过《修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》

同意股数 41,599,307 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

(14) 审议通过《修订<重大信息内部报告制度>》

同意股数 41,599,307 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

(15) 审议通过《修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>》

同意股数 41,599,307 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

(16)审议通过《修订<防范控股股东及关联方占用资金管理制度>》

同意股数 41,599,307 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

(17)审议通过《修订<投资者权益保护制度>》

同意股数 41,599,307 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

(18)审议通过《修订<累积投票制度>》

同意股数 41,599,307 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

(19)审议通过《修订<网络投票实施细则>》

同意股数 41,599,307 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

2. 回避表决情况

本议案无关联股东，无需回避表决。

（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
3.06	修订《利润分配管理制度》	128,507	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市康达（广州）律师事务所

(二) 律师姓名：钟瑜、梁书仪

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、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
肖艳萍	监事	离任	2025 年 10 月 10 日	2025 年第一次临时股东会	审议通过
张结冰	监事	离任	2025 年 10 月 10 日	2025 年第一次临时股东会	审议通过
张玲	监事	离任	2025 年 10 月 10 日	2025 年第一次临时股东会	审议通过

五、备查文件

(一)《广州视声智能股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》；

(二)《北京市康达（广州）律师事务所关于广州视声智能股份有限公司二〇二五年第一次临时股东会的法律意见书》。

广州视声智能股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 13 日