

证券代码：832341

证券简称：常荣声学

主办券商：东吴证券

南京常荣声学股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

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 12 月 1 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
现场会议方式
- 会议表决方式：
 现场投票 电子通讯投票
 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长张荣初先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、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会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 50,180,800 股，占公司有效表决权股份总数的 93.27%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 4 人，列席 4 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事李淼因个人原因缺席；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

新《公司法》于 2024 年 7 月 1 日起实施，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件，业务规则等有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行相应的修改。具体内容详见公司 2025 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南京常荣声学股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号 2025-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,180,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《关于落实新〈公司法〉等相关要求的工作提示》等相关规定要求，按照《公司法》《挂牌公司章程（提示模版）》等法律法规规范性文件，结合公司实际情况，拟对《公司董事会

议事规则》的部分条款进行修订。具体内容详见公司 2025 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《南京常荣声学股份有限公司董事会议事规则》(公告编号 2025-018)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50, 180, 800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。

(三) 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《关于落实新〈公司法〉等相关要求的工作提示》等相关规定要求，按照《公司法》《挂牌公司章程(提示模版)》等法律法规规范性文件，结合公司实际情况，拟对《公司监事会议事规则》的部分条款进行修订。具体内容详见公司 2025 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《南京常荣声学股份有限公司监事会议事规则》(公告编号 2025-020)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50, 180, 800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。

(四) 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《关于落实新〈公司法〉等相关要求的工作提示》等相关规定要求，按照《公司法》《挂牌公司章程(提示模版)》等法律法规规范性文件，结合公司实际情况，拟对《公司股东会议事规则》的部分条款进行修订。具体内容详见公司2025年11月14日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《南京常荣声学股份有限公司股东会议事规则》(公告编号 2025-019)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,180,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件

《南京常荣声学股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》。

南京常荣声学股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 1 日