

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

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

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。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

公司股东应当到现场进行投票。

（五）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

公司股东应当到现场进场投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年3月18日9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	834757	ST 声望	2026年3月10日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于<预计 2026 年度公司日常性关联交易>的议案》	√
2	《关于公司拟向上海银上海市分行申请 300 万元流动资金贷款暨关联担保的议案》	√
3	《关于<为全资子公司贷款提供担保>的议案》	√

4	《关于<为关联方贷款提供担保>的议案》	√
---	---------------------	---

- 1.具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-006）
- 2.公司拟向上海银行股份有限公司上海市分行申请流动资金贷款，金额 300 万元，借款期限为一年，本贷款由公司董事长罗伟提供个人连带责任担保。该担保为公司单方面获益行为且担保方为无偿担保。
- 3.具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《上海声望声学科技股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：2026-007）
- 4.具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《上海声望声学科技股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-008）

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（1、2、4），回避表决股东为（罗伟、刘卿）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证。
- 2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身

份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

(二) 登记时间：2026年3月18日8:30-9:00

(三) 登记地点：上海市长宁区天山路1717号SOHO天山广场T2幢810室

四、其他

(一) 会议联系方式：021-33608900

(二) 会议费用：与会股东交通。食宿等费用自理。

五、备查文件

《上海声望声学科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

上海声望声学科技股份有限公司董事会

2026年3月2日