

证券代码：870976

证券简称：视声智能

主办券商：开源证券

## 广州视声智能股份有限公司

### 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果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。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 5 日 14:00。

2、网络投票起止时间：2023年9月4日15:00—2023年9月5日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

#### （六）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）均有权出席股东大会（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	870976	视声智能	2023年8月31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。

##### 3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请北京市康达（广州）律师事务所律师见证。

#### （七）会议地点

## 公司会议室

### 二、会议审议事项

#### （一）审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需要进行换届选举，董事会提名朱湘军、彭永坚、李利苹、任继光为公司第三届董事会董事，其中朱湘军、彭永坚、李利苹为第二届董事连任，任继光为新任第三届董事，以上提名董事均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的董事任职要求，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会表决通过之日起生效。

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平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-063）。

#### （二）审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需要进行换届选举，董事会现提名宋庆云、蔡念、何凯为公司第三届董事会独立董事，提名独立董事均为第二届董事连任，以上提名董事均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的董事任职要求，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会表决通过之日起生效。

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平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-063）。

#### （三）审议《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，需要进行换届选举，监事会提名肖艳萍、张结冰为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，上述提名监事均为连任，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的监事任职要求，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会表决通过之日起生效。

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平台

(www.neeq.com.cn)披露的《董事、监事换届公告》(公告编号：2023-063)。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一）、（二）、（三），议案（一）以累积投票方式选举非独立董事 4 人，议案（二）以累积投票方式选举独立董事 3 人，议案（三）以累积投票方式选举监事 2 人；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）、（二）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）。

（二）登记时间：2023 年 9 月 5 日 10：00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：会议联系方式：联系人：董浩； 地址：广州经济技术开发区蓝玉四街九号广州科技园 5 栋 3 楼；电话：020-82088388

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

## 五、备查文件目录

《广州视声智能股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

《广州视声智能股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议》

广州视声智能股份有限公司董事会

2023年8月16日