证券代码：920976　　证券简称：视声智能　　公告编号：2026-142

广州视声智能股份有限公司

2026 年第三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：2026 年 11 月 11 日

2.会议召开地点：广州视声智能股份有限公司会议室

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：朱湘军

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 9 人，持有表决权的股份总数 40,350,737 股，占公司有表决权股份总数的 57.6823%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 22,998 股，占公司有表决权股份总数的 0.0329%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事何凯因工作原因缺席；

2. 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《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 40,350,737 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

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《关于公司<2026 年第三季度权益分派预案>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 40,350,737 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2.回避表决情况

本议案无关联股东，无需回避表决。

（三）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
2.00	关于公司<2026 年第	510,599	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

	三季度权益分派预案>的议案						

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：梁淑莹、凌颢贤

（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、备查文件

（一）《广州视声智能股份有限公司 2026 年第三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 2026 年第三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

2026 年 11 月 13 日