

证券代码：834757

证券简称：声望科技

主办券商：长江证券

上海声望声学科技股份有限公司 关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于提议召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2019 年 1 月 14 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 14 日上午 9：30。

预计会期 0.5 天。

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 1 月 10 日，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。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

上海市长宁区双流路 31 号声望科技会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于〈选举周明为公司董事〉的议案》

公司原董事王欢先生辞职，导致董事会人数低于法定最低人数。经股东罗伟先生提名，选举周明先生为公司新任董事。

(二) 审议《关于〈预计 2019 年度公司日常性关联交易〉的议案》

根据公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2019 年度日常性关联交易的具体情况如下：

关联方	交易内容	预计交易金额(元)
北京声望声电技术有限公司	采购设备	400 万
	销售商品	500 万
总计		900 万

（三）审议《关于〈变更会计师事务所〉的议案》

公司与原审计机构北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签订的《审计业务约定书》已履行完毕，现根据公司发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度的审计机构，负责公司 2018 年度财务报告审计工作。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东出席会议时应当出具本人身份证明原件及复印件；自然人股东委托代理人出席会议的，应当出具股东签署的授权委托书（详见附件）原件、股东的身份证明复印件、委托代理人本人身份证明原件及复印件。

（二）登记时间：2019 年 1 月 14 日上午 8:30-9:30

（三）登记地点：公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：薛铃

联系方式：021-33608900

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《上海声望声学科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

上海声望声学科技股份有限公司

董事会

2018年12月27日