

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 2018年第三次临时股东大会决议公告

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：2018年8月24日
2. 会议召开地点：声望科技会议室。
3. 会议召开方式：现场和网络通讯方式。
4. 会议召集人：董事会。
5. 会议主持人：罗伟先生。
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份

总数 15,574,000 股，占公司有表决权股份总数的 74.16%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向工商银行长宁支行申请经营性借款暨关联担保》的议案

1. 议案内容：

因经营发展需要，公司拟向工商银行长宁支行申请不超过人民币 530 万的经营性借款，为期壹年。该笔借款的最终金额以及起止时间以公司与银行的实际签订合同为准。公司控股股东、实际控制人罗伟先生及其配偶、公司股东之一的蒋薇薇女士提供自有房屋作为抵押为公司本次借款提供担保。该关联担保（《关联交易公告》，公告编号：2018-028）已于 2018 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,696,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

罗伟先生、蒋薇薇女士回避表决。

(二) 审议通过《关于向上海市科创中心申请“科技履约贷”》议案

1. 议案内容：

因研发项目需要，公司拟向上海市科创中心申请不超过人民币

800 万的“科技履约贷”，为期壹年。该笔贷款将由宁波银行负责发放，最终贷款金额以及起止时间以公司与银行的实际签订合同为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,574,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《2018 年第三次临时股东大会决议》

上海声望声学科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 27 日