

证券代码：870976

证券简称：视声智能

公告编号：2023-067

## 广州视声智能股份有限公司

### 2023年第二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：2023年9月5日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：朱湘军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 32,772,100 股，占公司有效表决权股份总数的 64.6636%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 4 人，董事彭永坚、刘雁甲、蔡念因工作原因

缺席；

2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）累积投票议案表决情况

#### 1. 议案内容

（一）审议通过《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北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-063）。

（二）审议通过《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北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-063）。

（三）审议通过《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北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-063）。

## 2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1.01	选举朱湘军为第三届董事会非独立董事	32,772,100	100%	当选
1.02	选举彭永坚为第三届董事会非独立董事	32,772,100	100%	当选
1.03	选举李利苹为第三届董事会非独立董事	32,772,100	100%	当选
1.04	选举任继光为第三届董事会非独立董事	32,772,100	100%	当选

## 3. 关于增补独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
2.01	选举宋庆云为第三届董事会独立董事	32,772,100	100%	当选
2.02	选举蔡念为第三届董事会独立董事	32,772,100	100%	当选
2.03	选举何凯为第三届	32,772,100	100%	当选

	董事会独立董事			
--	---------	--	--	--

4. 关于增补监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
3.01	选举肖艳萍为第三届监事会监事	32,772,100	100%	当选
3.02	选举张结冰为第三届监事会监事	32,772,100	100%	当选

(二) 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	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1.01	选举朱湘军为第三届董事会非独立董事	2,007,100	100%	当选
1.02	选举彭永坚为第三届董事会非独立董事	2,007,100	100%	当选
1.03	选举李利苹为第三届董事会非独立董事	2,007,100	100%	当选
1.04	选举任继光为第三届董事会非独立董事	2,007,100	100%	当选
2.01	选举宋庆云为第三届董事会独立董事	2,007,100	100%	当选

2.02	选举蔡念为第三届董事会独立董事	2,007,100	100%	当选
2.03	选举何凯为第三届董事会独立董事	2,007,100	100%	当选

### 三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京康达（广州）律师事务所
- (二) 律师姓名：钟瑜、叶鑫
- (三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

### 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
朱湘军	董事	任职	2023年9月5日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
彭永坚	董事	任职	2023年9月5日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
李利苹	董事	任职	2023年9月5日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
任继光	董事	任职	2023年9月5日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
宋庆云	独立董事	任职	2023年9月5日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
蔡念	独立董事	任职	2023年9月	2023年第二次临	审议通过

	事		5日	时股东大会	
何凯	独立董 事	任职	2023年9月 5日	2023年第二次临 时股东大会	审议通过
肖艳萍	监事	任职	2023年9月 5日	2023年第二次临 时股东大会	审议通过
张结冰	监事	任职	2023年9月 5日	2023年第二次临 时股东大会	审议通过

## 五、备查文件目录

《广州视声智能股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告》

《北京市康达（广州）律师事务所法律意见书》

广州视声智能股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 7 日