

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 2022 年年度股东大会通知公告

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 2022 年年度股东大会。

（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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 24 日 14:00。

（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4月20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。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2022 年董事会工作及公司治理情况并进行审议。

（二）审议《关于〈公司 2022 年度独立董事述职报告〉的议案》

独立董事汇报 2022 年度工作开展情况，并提交《2022 年度独立董事述职报告》。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《2022 年度独立董事述职报告》（公告编号：2023-021）。

（三）审议《关于〈公司 2022 年年度报告及其摘要〉的议案》

公司编制了 2022 年年度报告及其摘要，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《2022 年年度报告》（公

告编号：2023-012)、《2022 年年度报告摘要》(公告编号：2023-013)。

(四) 审议《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席汇报 2022 年度监事会工作情况并提交审议。

(五) 审议《关于〈公司 2022 年度财务决算报告〉的议案》

根据《公司章程》规定，提请审议《公司 2022 年度财务决算报告》。

(六) 审议《关于〈公司 2023 年度财务预算方案〉的议案》

根据《公司章程》规定，提请审议《公司 2023 年度财务预算方案》。

(七) 审议《关于〈2022 年度利润分配预案〉的议案》

因公司目前处于北交所申报阶段，公司 2022 年度拟不进行利润分配。

(八) 审议《关于〈续聘 2023 年度会计师事务所〉议案》

立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2022 年度财务报告审计机构，遵照诚信、客观、公正的准则，履行职责，完成了公司的审计工作，鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司业务较为熟悉，以及双方良好的合作，并保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构，负责对公司 2023 年财务报告进行全面的审计服务工作。

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的公司《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号：2023-014)

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

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4月24日10:00

（三）登记地点：董秘办公室

四、其他

（一）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十七次会议决议》

《广州视声智能股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》

广州视声智能股份有限公司董事会

2023年3月31日