

广州视声智能股份有限公司
2026 年第二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 9 月 22 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 10 人，持有表决权的股份总数 40,351,239 股，占公司有表决权股份总数的 57.6830%。

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

1,500 股，占公司表决权股份总数的 0.0021%。

（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 7 人，出席 7 人；
 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<公司章程>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 40,349,739 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9963%；反对股数 1,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0037%；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 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 36,008,438 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

关联股东彭永坚、李利苹、董浩、李玉凤、张建珍回避表决

（三）审议通过《关于公司<2026 年员工持股计划管理办法>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 36,008,438 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

关联股东彭永坚、李利苹、董浩、李玉凤、张建珍回避表决

（四）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 36,006,938 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9958%；反对股数 1,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0042%；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

关联股东彭永坚、李利苹、董浩、李玉凤、张建珍回避表决

（五）累积投票议案表决情况

1. 关于选举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
5.01	非独立董事朱湘军	40,349,739	99.9963%	当选
5.02	非独立董事彭永坚	40,349,739	99.9963%	当选
5.03	非独立董事李利苹	40,355,739	100.0112%	当选
5.04	非独立董事廖文涛	40,349,739	99.9963%	当选

2. 关于选举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
6.01	独立董事何凯	40,349,739	99.9963%	当选
6.02	独立董事蔡念	40,355,739	100.0112%	当选

6.03	独立董事宋庆云	40,349,739	99.9963%	当选
6.04	独立董事贾雪龙	40,349,739	99.9963%	当选

(六) 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
1.00	关于修订<公司章程>的议案	509,601	99.7065%	1,500	0.2935%	0	0.0000%
2.00	关于公司<2026 年员工持股计划 (草案)>及其摘要的议案	470,500	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
3.00	关于公司<2026 年员工持股计划管 理办法>的议案	470,500	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
4.00	关于提请公司股东会授权董事会办 理员工持股计划相关事宜的议案	469,000	99.6812%	1,500	0.3188%	0	0.0000%

(七) 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
5.01	非独立董事朱湘军	509,601	99.7065%	当选
5.02	非独立董事彭永坚	509,601	99.7065%	当选
5.03	非独立董事李利苹	515,601	100.8805%	当选
5.04	非独立董事廖文涛	509,601	99.7065%	当选
6.01	独立董事何凯	509,601	99.7065%	当选
6.02	独立董事蔡念	515,601	100.8805%	当选
6.03	独立董事宋庆云	509,601	99.7065%	当选
6.04	独立董事贾雪龙	509,601	99.7065%	当选

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：叶宇丰、梁淑莹

（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、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	任命	2026年9月 22日	2026年第二次临时股东会	审议通过
彭永坚	董事	任命	2026年9月 22日	2026年第二次临时股东会	审议通过
李利苹	董事	任命	2026年9月 22日	2026年第二次临时股东会	审议通过
廖文涛	董事	任命	2026年9月 22日	2026年第二次临时股东会	审议通过
何凯	独立董事	任命	2026年9月 22日	2026年第二次临时股东会	审议通过
蔡念	独立董事	任命	2026年9月 22日	2026年第二次临时股东会	审议通过
宋庆云	独立董事	任命	2026年9月 22日	2026年第二次临时股东会	审议通过
贾雪龙	独立董事	任命	2026年9月 22日	2026年第二次临时股东会	审议通过

五、备查文件

（一）《广州视声智能股份有限公司 2026 年第二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 年第二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 9 月 24 日