

证券代码：836592

证券简称：友声科技

主办券商：国信证券

杭州友声科技股份有限公司

2024 年第一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

- 会议召开时间：2024 年 9 月 13 日
- 会议召开地点：杭州友声科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：胡大强
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 50,350,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 6 人，列席 6 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员全部列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 8 月 29 日披露于全国中小企股份转让系统指定信息平台《杭州友声科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,350,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 8 月 29 日披露于全国中小企股份转让系统指定信息平台《杭州友声科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,350,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、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
胡大强	董事	任职	2024年9月 13日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
廖志	董事	任职	2024年9月 13日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
张志磊	董事	任职	2024年9月 13日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
占荣	董事	任职	2024年9月 13日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
汪志新	董事	任职	2024年9月 13日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
杨桓	董事	任职	2024年9月 13日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
金圣健	监事	任职	2024年9月 13日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
王小忠	监事	任职	2024年9月 13日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《杭州友声科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

杭州友声科技股份有限公司
董事会

2024 年 9 月 13 日