

证券代码：870772 证券简称：和声钢琴 主办券商：兴业证券

福州和声钢琴股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

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：2020 年 4 月 17 日
2. 会议召开地点：福州和声钢琴股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场表决方式召开
4. 会议召集人：福州和声钢琴股份有限公司董事会
5. 会议主持人：吴竞超
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次年度股东大会会议的召集符合《中华人民共和国公司法》和《福州和声钢琴股份有限公司章程》的规定，本次会议的召开合法、有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份

总数 50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

(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 5 人，出席 4 人，董事陈丹云因公事缺席，授权委托董事黄兆曦代为出席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人；监事会主席王晓明因公缺席，授权委托监事李娇代为出席；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议：曾诚、黄训辰。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2020 年 3 月 27 日在全国股转系统指定信息平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《福州和声钢琴股份有限公司 2019 年年度报告》、《福州和声钢琴股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项,无回避表决情况。

(二) 审议通过《关于公司 2019 年度审计报告》议案

1. 议案内容:

福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司 2019 年度财务报告进行了审计,并出具标准无保留意见审计报告,审计报告编号为“闽华兴所(2020)审字 B-011 号”。

《福州和声钢琴股份有限公司 2019 年度审计报告》已由 2020 年 3 月 25 日召开的公司第二届董事会第二次会议表决通过,相关董事会决议于 2020 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统网站([http://www. neeq. com. cn](http://www.neeq.com.cn))上披露。

2. 议案表决结果:

同意股数 50,000,000 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

不涉及关联交易事项,无回避表决情况。

(三) 审议通过《关于公司 2019 年年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长吴竞超汇报董事会

2019 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（四）审议通过《关于公司 2019 年年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2019 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（五）审议通过《关于公司 2019 年年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务总监将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（六）审议通过《关于公司 2019 年年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，经董事会提议，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（七）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算方案》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务总监将公司 2020 年度财务预算方案予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(八) 审议通过《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

为了遵循“实业制造+文化创意”发展思路，推动商业模式创新，逐步实现多元化发展，做强做优和声实体，打造精品和声钢琴的愿景，公司预计将于 2020 年发生的关联交易为：

1. 2020 年第四季度参加由福建省旅游发展集团有限公司举办的 2020 福建旅游文化生活展会，公司预计与关联方福建福旅会展股份有限公司发生日常性关联交易，交易金额约为 50,000.00 元(展位费)。

2. 公司向参股子公司洛尔菲钢琴(广州)有限公司销售钢琴产品，发生的日常性关联交易主要为买卖商品。从本年年度股东大会至次年年度股东大会期间，交易金额约为 8,000,000.00 元。

3. 公司租赁位于福州市鼓楼区五一北路 42 号福建工艺美术大楼

第三层作为福州和声“哈曼尼培训机构”的经营场所。公司预计与关联方福建省工艺美术工业有限公司，发生日常性关联交易，场地租赁交易金额不超过 1,000,000.00 元。

本议案内容详见公司于 2020 年 3 月 27 日在全国股转系统指定信息平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

根据《股东大会议事规则》规定，全体股东均与该议案存在关联关系，属于特殊情况关联股东无法回避，故该议案由全体股东进行审议并表决。

（九）审议通过《关于公司修改公司章程》议案

1. 议案内容：

2019 年 12 月 28 日，新《证券法》获得修订通过，并于 2020 年 3 月 1 日起施行。同时，《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称《挂牌公司治理规则》）已于近期发布实施。为保证新《证券法》相

关规定的顺利实施，并落实《关于修改〈非上市公司监督管理办法〉的决定》《挂牌公司治理规则》的相关要求，福州和声钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）拟对《福州和声钢琴股份有限公司章程》进行修改。

本议案内容详见公司于2020年3月27日在全国股转系统指定信息平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于修改公司章程的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：大成律师事务所

（二）律师姓名：蔡亮、余丽珍

（三）结论性意见（如有）

律师认为，福州和声钢琴股份有限公司 2019 年年度股东大会的召集与召开程序符合法律、法规和《信息披露规则》、《挂牌公司治理规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；

会议所做出的的决议合法有效。

四、备查文件目录

- （一）福州和声钢琴股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议。
- （二）北京大成（福州）律师事务所出具的关于福州和声钢琴股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书。

福州和声钢琴股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 21 日