

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 关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

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 2021 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会由董事会召集，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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

预计会期 0.5 天

(五) 会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2021 年 3 月 22 日 9 时

(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	870772	和声钢琴	2021 年 3 月 15 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。

(七) 会议地点

福建省福州市仓山区金山工业集中区浦上园 B 区红江路 2 号公司一楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2021 年度预计日常性关联交易的议案》

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 2021 年发生的关联交易为:

1. 2021 年第四季度参加由福建省旅游发展集团有限公司举办的 2021 福建旅游文化生活展会,公司预计 2021 年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 60,000.00 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。2021 年交易金额约为 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“哈曼尼艺术中心”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,2021 年场地租赁交易金额不超过 1,000,000.00 元。

4. 公司向福建海外旅游实业有限公司采购旅游消费类产品用于品牌宣传活动,2021 年采购金额不超过 500,000.00 元。

以上关联交易遵循公平、公正、公开的原则,不存在损害公司、公司员工、公司股东利益的情况。

本议案内容详见公司于 2021 年 2 月 4 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 2021 年度预计日常性关联交易的公告》(公告编号:2021-001)。

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，

上述议案存在关联股东回避表决议案，

议案序号为(一)《关于公司 2021 年度预计日常性关联交易的议案》；

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股票公开发行并在精选层挂牌的议案，

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2021 年 3 月 22 日上午 8 时 00 分至 09 时 00 分

(三) 登记地点：福建省福州市仓山区金山工业集中区浦上园 B 区红

江路 2 号公司一楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：福建省福州市仓山区金山工业集中
区浦上园B区红江路2号

联系电话：0591-87277882

传 真：0591-83848822

联 系 人：曾 诚

（二）会议费用：相关费用自理

五、备查文件目录

《福州和声钢琴股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

福州和声钢琴股份有限公司

董事会

2021年3月5日