

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 2021 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

1. 会议召开时间：2021 年 9 月 16 日
2. 会议召开地点：杭州友声科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：胡大强
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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、规范性文件及《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 13 人，持有表决权的股份总数 30,597,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

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《关于提名公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 8 月 31 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：2021-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,597,000 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《关于提名公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 8 月 31 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：2021-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,597,000 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
----	----	------	------	------	------

金圣 健	监事	任职	2021年9月 17日	2021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 2021 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

2021年9月16日