

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 2022 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 2022 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

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

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：2022 年 3 月 10 日 09：00

（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	2022 年 3 月 8 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 2022 年度预计日常性关联交易的议案》

本议案内容详见公司于 2022 年 2 月 23 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关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-002）。

（二）审议《关于续聘公司会计师事务所的议案》

本议案内容详见公司于 2022 年 2 月 23 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拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-003）。

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）

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公开发行股票并在北交所上市的议案，

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：2022 年 3 月 10 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十一次会议决议》

福州和声钢琴股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 23 日