

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

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 3 月 15 日
- 会议召开地点：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：福州和声钢琴股份有限公司董事会
- 会议主持人：董事长刘小汀
- 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集符合《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%。

（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 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员均列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名林津女士为公司第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

因公司经营管理需要，根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规的规定，提名林津女士为福州和声钢琴股份有限公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

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

不涉及关联交易，无回避表决情况。

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
林津	监事	任职	2024 年 3 月 15 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
黄兆曦	监事	离职	2024 年 3 月 15 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会全体股东确认并加盖公司印章的《福州和声钢琴股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

福州和声钢琴股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 18 日