

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 2023 年年度股东大会通知公告

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 2023 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东会会议于 2024 年 3 月 22 日以公告形式通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。

（三）会议召开的合法合规性说明

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。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 √ 其他方式投票 现场结合通讯方式

本次会议采用现场结合通讯投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 12 日 9:00。

通讯投票时间与现场投票时间一致。

（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	2024 年 4 月 11 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。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请北京大成（福州）律师事务所的律师见证，并出具法律意见书

（七）会议地点

福州和声钢琴股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司如实编制了 2023 年年度报告及其摘要，由公司董事长予以汇报 2023 年年度报告及其摘要。

（二）审议《关于公司 2023 年度审计报告的议案》

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2023 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：华兴审字[2024]24002070026 号。

（三）审议《关于公司 2023 年年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，董事长刘小汀代表董事会汇报 2023 年年度董事会工作报告。

（四）审议《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司财务总监将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

（五）审议《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》

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

（六）审议《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司财务总监将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。

（七）审议《关于公司 2023 年年度监事会工作报告的议案》

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 2023 年度工作情况。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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：2024 年 4 月 12 日 8:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：黄训辰 0591-87277618

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

（一）福州和声钢琴股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议。

（二）福州和声钢琴股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议。

福州和声钢琴股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 22 日