

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 2024 年第二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 2024 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

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

√ 现场投票 □ 网络投票 √ 其他方式投票 现场和通讯表决相结合

预期会期 0.5 天

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 8 日 10:00。

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 30 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《关于提名刘银州为第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期现已届满，根据《公司法》要求及《公司章程》的有关规定，现提名刘银州为第三届董事会董事候选人员。任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

（二）审议《关于提名张建敏为第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期现已届满，根据《公司法》要求及《公司章程》的有关规定，现提名张建敏为第三届董事会董事候选人员。任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

（三）审议《关于提名黄训辰为第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期现已届满，根据《公司法》要求及《公司章程》的有关规定，现提名黄训辰为第三届董事会董事候选人员。任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

（四）审议《关于提名陈萍为第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期现已届满，根据《公司法》要求及《公司章程》的有关规定，现提名陈萍为第三届董事会董事候选人员。任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

（五）审议《关于提名陈钰为第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期现已届满，根据《公司法》要求及《公司章程》的有关规定，现提名陈钰为第三届董事会董事候选人员。任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

（六）审议《关于提名李娇为第三届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期现已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名李娇为第三届监事会股东代表监事候选人员。以上监事候选人经股东大会审议通过后，与经职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

（七）审议《关于提名林津为第三届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期现已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名林津为第三届监事会股东代表监事候选人员。以上监事候选人经股东大会审议通过后，与经职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

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5月8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二十三次会议决议。
- （二）福州和声钢琴股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议。

福州和声钢琴股份有限公司董事会

2024 年 4 月 19 日