

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 年第二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 5 月 8 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 现场和通讯表决相结合
- 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：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；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名刘银州为第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

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。

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。

（二）审议通过《关于提名张建敏为第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

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。

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）审议通过《关于提名黄训辰为第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（四）审议通过《关于提名陈萍为第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（五）审议通过《关于提名陈钰为第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

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。

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。

（六）审议通过《关于提名李娇为第三届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

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。

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。

（七）审议通过《关于提名林津为第三届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

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。

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
刘银州	董事	任职	2024 年 5 月 8 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
张建敏	董事	任职	2024 年 5 月 8 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
黄训辰	董事	任职	2024 年 5 月 8 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
陈萍	董事	任职	2024 年 5 月 8 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
陈钰	董事	任职	2024 年 5 月 8 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
李娇	监事	任职	2024 年 5 月 8 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
林津	监事	任职	2024 年 5 月 8 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
刘小汀	董事	离职	2024 年 5 月 8 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
梁萌	董事	离职	2024 年 5 月 8 日	2024 年第二次临时股东大会	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

年第二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 5 月 10 日