

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 2024 年年度股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

福州和声钢琴股份有限公司定于 2025 年 4 月 16 日召开 2024 年年度股东大会，股权登记日为 2025 年 4 月 15 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）披露的《2024 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2025-006。及公司于 2025 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）披露的《福州和声钢琴股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》，公告编号：2025-010。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 4 月 2 日，公司董事会收到单独持有 75%股份的股东福建华闽实业有限公司书面提交的《关于福州和声钢琴股份公司 2024 年年度股东大会增加临时提案的提议函》，提请在 2025 年 4 月 16 日召开的 2024 年年度股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

2022 年，公司受新冠肺炎疫情影响，业务受到了严重冲击，新订单签订、订单履约进度等均受到一定的影响，造成累计亏损较大；后疫情时期，公司积极开拓市场，但钢琴行业受到宏观经济影响、出生率下降、艺培市场萎缩等各方影响，整体销量断崖式下降，新业务开展存在一定困难，虽然市场份额占比未出现下滑，但整体销量跌幅较大，暂未形成可观的盈利。综上，公司经营出现较大累计亏损。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东福建华闽实业有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东福建华闽实业有限公司提出的临时提案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 3 月 26 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

- 一、《关于福州和声钢琴股份公司 2024 年年度股东大会增加临时提案的提议函》
- 二、《福州和声钢琴股份有限公司第三届董事会关于股东增加临时提案的审核意见》

福州和声钢琴股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 2 日