

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 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议的召开不需相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议现场地点：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

(五) 会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月18日10时。

(七) 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）均有权出席股东会会议（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	2025年12月15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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.	关于修订《福州和声钢琴股份有限公司章程》的议案	√
2.	关于修订《福州和声钢琴股份有限公司股东会议事规则》的议案	√
3.	关于修订《福州和声钢琴股份有限公司董事会议事规则》的议案	√
4.	关于修订《福州和声钢琴股份有限	√

	公司监事会议事规则》的议案	
--	---------------	--

为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，建立中国特色现代国有企业制度，规范公司的组织和行为，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《中国共产党章程》、《中华人民共和国证券法》和其他有关法律、法规的规定，并结合公司实际，对《公司章程》进行了修订。

为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，现结合实际对《福州和声钢琴股份有限公司股东会议事规则》进行了修订。

为进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，现结合实际对《福州和声钢琴股份有限公司董事会议事规则》进行了修订。

为进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，现结合实际对《福州和声钢琴股份有限公司监事会议事规则》进行了修订。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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：2025 年 12 月 18 日 9 时

(三) 登记地点：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

四、其他

(一) 会议联系方式：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；联系电话：0591-87277881；联系人：陈止静。

(二) 会议费用：相关费用自理。

五、备查文件

(一) 《福州和声钢琴股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

(二) 《福州和声钢琴股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

福州和声钢琴股份有限公司董事会

2025 年 12 月 2 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。