

证券代码：836592

证券简称：友声科技

主办券商：国信证券

杭州友声科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 8 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

杭州友声科技股份有限公司会议室

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：胡大强

6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 40,375,363 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会会议情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员全部列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

上述议案的具体内容详见公司于 2025 年 11 月 21 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《杭州友声科技股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2025-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,375,363 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东彩讯科技股份有限公司回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
王小忠	监事	离任	2025-12-08	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
王庆成	监事	就任	2025-12-08	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《杭州友声科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

杭州友声科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 8 日