

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

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18日

2. 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。

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：陈旭

6. 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东会的召集符合《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会议的股东共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会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 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；
- 公司高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<福州和声钢琴股份有限公司章程>的议案》

1. 议案内容：

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，本次修订主要依据新《公司法》内容和股转公司要求做出系列修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《福州和声钢琴股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

福州和声钢琴股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 22 日