

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

## 关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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 年年度股东会会议。

## (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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

## (四) 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

## (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

本次会议召开方式为：现场投票。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月15日上午10点。

(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	836592	友声科技	2026年5月13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。  
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请浙江泽厚律师事务所。

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<2025 年度董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》	√

3	《关于<2025 年年度报告及摘要>的议案》	√
4	《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》	√
5	《关于<2026 年度财务预算方案>的议案》	√
6	《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》	√
7	《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》	√
8	《关于 2026 年续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》	√

议案 1：详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《杭州友声科技股份有限公司 2025 年年度报告》以及《杭州友声科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2026-003）。

议案 2：详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《杭州友声科技股份有限公司 2025 年年度报告》以及《杭州友声科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2026-004）。

议案 3：详见公司于 2026 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）。

议案 4：公司根据 2025 年度的财务状况及 2025 年的经营成果和现金流量客观公允地编制了公司 2025 年度财务报表，并对主要指标做了分析总结。

议案 5：根据 2025 年的经营情况，结合公司总体发展规划，根据政策变化及市场发展情况等，确定了 2026 年财务预算指标。

议案 6：详见公司于 2026 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《预计 2026 年度日常性关联交易公告》（公告编号:2026-005）。

议案 7：根据公司经营战略和发展规划，保证公司持续、稳定、健康发展，更好地维护公司全体股东的长远利益，公司拟定 2025 年度不进行利润分配。

议案 8：拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度审计机构，聘期一年。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(6)，回避表决股东为(彩讯科技股份有限公司)；

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

##### 1. 登记手续

股东持身份证进行登记，股东的代理人持身份证和授权委托书进行登记。

##### 2. 其他出席人员持身份证进行登记。

（二）登记时间：2026 年 5 月 15 日 9:30 分之前

（三）登记地点：杭州友声科技股份有限公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：夏新河 联系地址：杭州市西湖区文一西路 98 号数娱大厦 1201 室 联系电话：0571-81020008 传真：0571-81020099

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

## 五、备查文件

《杭州友声科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

《杭州友声科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

杭州友声科技股份有限公司董事会

2026年4月24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）。