

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 2018年第一次临时股东大会决议公告

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：2018年9月18日

2.会议召开地点：杭州友声科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

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、合章程性说明：

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》。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 21,700,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于会计师事务所变更议案》议案

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台《关于会计师事务所变更公告》（公告编号：2018-016）。

2.议案表决结果：

同意股数 21,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《杭州友声科技股份有限公司关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 29 日披露于全国中小企股份转让系统指定信息平台《杭州友声科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2018-015）。

2.议案表决结果：

同意股数 15,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联董事汪志新回避表决。

（三）审议通过《关于提名公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 29 日披露于全国中小企股份转让系统指定信息平台《杭州友声科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2018-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 21,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（四）审议通过《关于提名公司第二届监事会监事》议案

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台《杭州友声科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2018-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 21,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

三、备查文件目录

《杭州友声科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

杭州友声科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 18 日