

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 2019 年年度股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 18 日 10:00。

（六）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)均有权出席股东大会(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	2020年5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。
3. 本公司聘请的上海大邦律师事务所柏立团、聂圣楠律师。

(七) 会议地点

杭州友声科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于2019年度董事会工作报告》议案
《2019年度董事会工作报告》

(二) 审议《关于2019年度监事会工作报告》议案
《2019年度监事会工作报告》

(三) 审议《关于2019年年度报告及摘要》议案
议案的具体内容详见公司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《2019年年度报告》(公告编号:2020-001)及《2019年年度报告摘要》(公告编号:2020-002)。

(四) 审议《关于2019年度财务决算报告》议案
《2019年度财务决算报告》

（五）审议《关于 2020 年度财务预算方案》议案

《2020 年度财务预算方案》

（六）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案

根据公司经营发展需要，预计公司 2020 年度日常性关联交易情况如下：

关联交易 1：公司向股东彩讯科技股份有限公司出售商品/提供服务，交易金额不超过 1,000 万元；

关联交易 2：股东胡大强向公司提供关联担保，交易金额不超过 500 万元。

议案的具体内容详见公司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 2020 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2020-005）。

（七）审议《关于 2019 年度利润分配预案》议案

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司 2019 年度不进行利润分配。

（八）审议《关于修订公司章程》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求修订公司章程。议案的具体内容详见公司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《公司章程变更公告》（公告编号：2020-006）。

（九）审议《关于 2020 年续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

（十）审议《关于修订股东大会议事规则》议案

议案的具体内容详见公司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《杭州友声科技股份有限公司股东大会事规则》(公告编号：2020-007)。

(十一) 审议《关于修订董事会议事规则》议案

议案的具体内容详见公司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《杭州友声科技股份有限公司董事会议事规则》(公告编号：2020-008)。

(十二) 审议《关于修订监事会议事规则》议案

议案的具体内容详见公司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《杭州友声科技股份有限公司监事会议事规则》(公告编号：2020-009)。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

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(六)；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、自然人股东：持身份证进行登记；其委托代理人出席的，该代理人应持本人身份证和授权委托书进行登记。
- 2、法人股东：应由法定代表人出席，并应持本人身份证和能证明法定代表人资格的有效证明，其法定代表人委托代理人出席的，该代理人应持本人身份证、由该股东法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2020年5月18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、备查文件目录

《杭州友声科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；

《杭州友声科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

杭州友声科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 23 日