

杭州友声科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

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 5 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：

股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 8 人，持有表决权的股份 21,700,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司〈2017 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容

《2017 年度董事会工作报告》

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 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

(二) 审议通过《关于公司〈2017 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容

《2017 年度监事会工作报告》

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 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

(三) 审议通过《关于公司〈2017 年年度报告及摘要〉的议案》

1. 议案内容

请参见公司 2018 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.cc）的《杭州友声科技股份有限公司 2017 年年度报告》（公告编号：2018-001）及《杭州友声科技股份有

限公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-009）。

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 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

(四) 审议通过《关于公司〈2017 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容

《2017 年度财务决算报告》

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 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

(五) 审议通过《关于公司〈2018 年度财务预算方案〉的议案》

1. 议案内容

《2018 年度财务预算方案》

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 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

(六) 审议通过《关于公司〈2017 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容

公司 2017 年度不进行利润分配。

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 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

(七) 审议通过《关于公司〈2018 年度工作计划报告〉的议案》

1. 议案内容

《2018 年度工作计划报告》

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 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

(八) 审议通过《关于公司〈预计 2018 年度日常性关联交易〉的议案》

1. 议案内容

请参见公司 2018 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.cc）的《杭州友声科技股份有限公司关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东胡大强回避表决。

(九) 审议通过《关于〈2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

1. 议案内容

请参见公司 2018 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.cc）的《杭州友声科技股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-004）。

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 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

(十) 审议通过《关于杭州友声科技股份有限公司利用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容

请参见公司 2018 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.cc）的《杭州友声科技股份有限公司关于利用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-008）。

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 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

三、律师见证情况

律师事务所名称：上海大邦律师事务所

律师姓名：柏立团、岳梦岩

结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人与出席人员资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的规定，据此作出的本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

公告编号：2018-010

- （一）《杭州友声科技股份股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》；
- （二）《上海大邦律师事务所关于杭州友声科技股份股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》。

杭州友声科技股份股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 18 日