

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 2024 年第一次临时股东大会通知公告

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 2024 年第一次临时股东大会。

(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。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日上午 10 点。

(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	2024年9月10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。

（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《关于提名公司第四届董事会董事的议案》

详见公司于 2024 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：2024-017）。

（二）审议《关于提名公司第四届监事会监事的议案》

详见公司于 2024 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：2024-017）。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

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（格式附后）进行登记。

2. 其他出席人员持身份证进行登记。

（二）登记时间：2024年9月13日上午10时

（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

（一）经与会董事签字并加盖公章的《第三届董事会第七次会议决议》；

（二）经与会监事签字并加盖公章的《第三届监事会第七次会议决议》。

杭州友声科技股份有限公司董事会

2024年8月29日