

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 2018 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 2018 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）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 18 日 10:00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 5 月 15 日，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。

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 2018 年度董事会工作报告》议案

《2018 年度董事会工作报告》

（二）审议《关于 2018 年度监事会工作报告》议案

《2018 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于 2018 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《2018 年年度报告》（公告编号：2019-001）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-002）。

（四）审议《关于 2018 年度财务决算报告》议案

《2018 年度财务决算报告》

（五）审议《关于 2019 年度财务预算方案》议案

《2019 年度财务预算方案》

（六）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易》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《预计 2019 年度日常性关联交易公告》(公告编号：2019-006)。

(七) 审议《关于 2018 年年度权益分派预案》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《2018 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2019-005)。

(八) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司权益分派相关事宜》议案

根据公司拟以部分未分配利润及资本公积转增股本的安排,为高效有序地完成本资转增股本工作,根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定,公司董事会拟提请股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次转增股本相关的全部事宜,具体授权为:

1、根据相关法律、法规及规范性文件的有关规定,按照股东大会审议通过的部分未分配利润及资本公积转增股本方案及具体情况,制定和实施本次转增股本的具体方案;

2、根据本次转增股本的实际结果,增加公司注册资本、修改公司章程相应条款及办理工商变更登记。

3、办理本次部分未分配利润及资本公积转增股本的申报事宜,包括但不限于:就本次部分未分配利润及资本公积转增股本事宜向有关政府机构、监管机构和证券登记结算机构办理审批(如需)、登记、备案、核准(如需)、同意等手续,批准、签署、执行、修改、完成与本次部分未分配利润及资本公积转增股本相关的所有必要文件。

4、办理与本次部分未分配利润及资本公积转增股本有关的其他事项。

5、授权自股东大会审议通过之日起六个月内有效。

(九) 审议《关于修改公司章程》议案

公司根据本次权益分派结果修订《公司章程》相关条款并进行工商变更登记。

(十) 审议《关于 2019 年续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）议案

续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构，聘期一年。

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：2019 年 5 月 18 日 9:00 至 10:00

(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。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提提交公司董事会。

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一次会议决议》；

《杭州友声科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

杭州友声科技股份有限公司

董事会

2019年4月24日