

杭州友声科技股份有限公司 2016 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：2016 年 7 月 20 日
2. 会议召开地点：杭州市西湖区文一西路 98 号数娱大厦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：

本次会议通知已于 2016 年 7 月 4 日以公告形式发出，股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

(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 6 人，持有表决权的股份 10,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于杭州友声科技股份有限公司定向发行股票的议案》。

1. 议案内容

详见公司于2016年7月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）披露的《股份发行方案》（公告编号：2016-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

股东胡大强、廖志、张志磊、占荣、彩讯科技股份有限公司均为本次股票发行对象，杭州友声投资管理合伙企业（有限合伙）实际控制人为胡大强，所以全部股东均为本次股票发行的关联方，故全部股东不需要回避表决。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次定向发行股票相关事宜的议案》。

1. 议案内容

为确保本次定向发行股票工作圆满成功，提请股东大会授权董事会办理本次股份发行的一切有关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

股东胡大强、廖志、张志磊、占荣、彩讯科技股份有限公司均为本次股票发行对象，杭州友声投资管理合伙企业（有限合伙）实际控制人为胡大强，所以全部股东均为本次股票发行的关联方，故全部股东不需要回避表决。

(三) 审议通过《关于签署附生效条件的股票认购合同的议案》。

1. 议案内容

公司与本次股份发行的发行对象签署《股票认购合同》。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

股东胡大强、廖志、张志磊、占荣、彩讯科技股份有限公司均为本次股票发行对象，杭州友声投资管理合伙企业（有限合伙）实际控制人为胡大强，所以全部股东均为本次股票发行的关联方，故全部股东不需要回避表决。

(四) 审议通过《关于修改杭州友声科技股份有限公司章程的议案》。

1. 议案内容

因公司注册资本、地址等发生变化，对《杭州友声科技股份有限公司章程》进行相应修改。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案不存在回避表决情况。

(五) 审议通过《关于杭州友声科技股份有限公司变更经营地址的议案》。

1. 议案内容

因经营需要，杭州友声科技股份有限公司经营地址自杭州市西湖区文一西路 98 号数娱大厦 602 室变更至杭州市西湖区文一西路 98 号数娱大厦 1201 室。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案不存在回避表决情况。

(六) 审议通过《关于补选杭州友声科技股份有限公司董事的议案》。

1. 议案内容

经公司股东提名，拟补选杨桓为杭州友声科技股份有限公司第一届董事会董事候选人。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

(一) 《杭州友声科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议》

(二) 本次股东大会审议的各项议案

杭州友声科技股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 20 日