

## 杭州友声科技股份有限公司 2016 年第二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 12 月 24 日

2. 会议召开地点：杭州市西湖区文一西路 98 号数娱大厦 1201 室  
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 12 月 8 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 8 人，持有表决权的股份 10,850,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于公司与浙商证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

#### 1. 议案内容

鉴于公司的战略发展需要，经与浙商证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就解除《持续督导协议书》及相关事宜达成一致意见。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,850,000 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

无

### (二) 审议通过《关于公司与承接主办券商签署持续督导协议的议案》

#### 1. 议案内容

鉴于公司的战略发展需要，经与国信证券股份有限公司充分沟通与友好协商，公司与承接主办券商国信证券股份有限公司签署持续督导协议，由国信证券股份有限公司承接持续督导事宜。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,850,000 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

无

## (三) 审议通过《关于公司变更持续督导主办券商的说明报告的议案》

### 1. 议案内容

公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《杭州友声科技股份有限公司关于变更持续督导主办券商的说明报告》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,850,000 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

无

## 三、备查文件目录

《杭州友声科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议》

杭州友声科技股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 26 日