

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 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（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

现场会议 电子通讯会议

杭州友声科技股份有限公司会议室

（五）会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月8日上午10点。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	2025年12月3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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于补选公司第四届监事会监事的议案》	√

上述议案的具体内容详见公司于2025年11月21日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《杭州友声科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2025-015）。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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：2025年12月8日上午9时30分之前

（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

《杭州友声科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

杭州友声科技股份有限公司董事会

2025年11月21日