

证券代码：832579 证券简称：同兴股份 主办券商：浙商证券

## 浙江同兴技术股份有限公司 2019 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：2019 年 9 月 16 日
2. 会议召开地点：浙江同兴技术股份有限公司第一会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：孙军文
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》相关法律规定及《浙江同兴技术股份有限公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 77,494,184 股，占公司有表决权股份总数的 86.85%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2019 年半年度权益分派预案的议案》

#### 1. 议案内容：

议案详情请参看公司于 2019 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年半年度权益分配预案公告》。（公告编号：2019-025）

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 77,494,184 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

本表决事项不涉及关联股东需要回避表决的情形。

### （二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

公司将使用未分配利润转增股本，所涉及的修改注册资本、股份数额等事项，在公司章程中的相应条款做如下修改：

（1）公司章程第一章第五条：公司注册资本为人民币 124,924,800 元；

（2）公司章程第三章第十八条：公司的股份总数 124,924,800 股，均为普通股，每股面值人民币 1.00 元。公司现有股东、持有股

份数量及持股比例以中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券持有人名册》为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 77,494,184 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

本表决事项不涉及关联股东需要回避表决的情形。

(三) 审议通过《关于授权董事会全权办理未分配利润转增股本相关事宜的议案》

1. 议案内容：

提请股东大会授权公司董事会全权办理有关本次未分配利润转增股本的一切相关事宜，包括但不限于：(1) 在股东大会决议范围内就本次未分配利润转增股本的具体事项做出决定；(2) 办理本次未分配利润转增股本的权益分派工作；(3) 办理本次未分配利润转增股本完成后的公司章程变更和工商变更登记工作；(4) 办理本次未分配利润转增股本有关的其他一切事项。

2. 议案表决结果：

同意股数 77,494,184 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

本表决事项不涉及关联股东需要回避表决的情形。

### 三、备查文件目录

(一) 经与会董事和纪录人签字确认的股东大会决议。

浙江同兴技术股份有限公司

董事会

2019年9月17日