

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年第三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11月28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：董事长孙军文先生
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77,503,184股，占公司有表决权股份总数的86.86%。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于终止公司 2019 年半年度权益分派的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 11 月 12 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）上发布的《浙江同兴技术股份有限公司关于终止 2019 年半年度权益分派的公告》。（公告编号：2019-031）

### 2. 议案表决结果：

同意股数 77,503,184 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 11 月 29 日