

证券代码：871766

证券简称：兢强科技

主办券商：西南证券

铜陵兢强电子科技股份有限公司 2020 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：2020 年 4 月 11 日
2. 会议召开地点：铜陵兢强电子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：董事长曾东文
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》等规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 5,500 万股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 3 人，董事李广智、程锦、程妩群及张良鯤因个人原因未能出席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《铜陵兢强电子科技有限公司 2020 年第一次股票定向发行说明书议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟进行股票定向发行，本次股票发行数量为 487.5 万股人民币普通股，每股价格为 8.00 元，计划募集资金总额为 3,900 万元。本次非公开发行股票决议的有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月。具体内容详见公司 2020 年 3 月 27 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《铜陵兢强电子科技有限公司 2020 年第一次股票定向发行说明书》（公告编号：2020-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,492.5 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，国元股权投资有限公司—池州徽元中小企业发展基金合伙企业（有限合伙）、铜陵国元种子创业投资基金有限

公司及安徽国厚投资管理有限公司—铜陵欣荣铜基新材料产业发展基金（有限合伙）回避表决，回避股数 1,007.5 万股。

（二）审议通过《关于公司与认购对象签署附条件生效的〈股票认购协议〉及曾东文先生与铜陵大江投资控股有限公司签署〈股票认购协议之补充协议〉议案》

1. 议案内容：

公司分别与本次股票发行的发行对象铜陵安元投资基金有限公司、铜陵大江投资控股有限公司签署附生效条件的《股票认购协议》，包括本次股票发行的基本情况、认购情况和相关承诺等相关条款。公司控股股东、实际控制人曾东文先生与本次股票发行的发行对象铜陵大江投资控股有限公司签署《铜陵兢强电子科技股份有限公司股票认购协议之补充协议》，约定了相关特殊投资条款。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,812.5 万股，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

本议案涉及关联交易，曾东文、铜陵禾一投资合伙企业（有限合伙）、国元股权投资有限公司—池州徽元中小企业发展基金合伙企业（有限合伙）、铜陵国元种子创业投资基金有限公司及安徽国厚投资管理有限公司—铜陵欣荣铜基新材料产业发展基金（有限合伙）回避表决，回避股数 3,687.5 万股。

（三）审议通过《关于设立募集资金专用账户并拟与开户银行、主办券商签订〈募集资金三方监管协议〉议案》

1. 议案内容：

根据全国股转系统有关规定，挂牌公司发行股票的应当设立募集资金专项账户，公司将设立募集资金专项账户并作为本次股票发行认购账户，并拟与开户银行、主办券商签订《募集资金三方监管协议》。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,500 万股，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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2020 年第一次股票定向发行相关事宜议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟进行 2020 年第一次股票定向发行，公司董事会拟提请股东大会授权董事会办理本次股票定向发行相关事宜，包括但不限于：

（1）股票发行工作需向有关主管部门递交所有材料的准备、报审；

（2）本次股票发行工作上级主管部门所有批复文件手续的办理；

（3）本次股票发行工作备案及股东变更登记工作；

- (4) 聘请相关中介机构并决定和支付其服务费用；
- (5) 本次股票发行完成后办理工商变更登记；
- (6) 股票发行需要办理的其他事宜；
- (7) 本次授权自公司股东大会审议通过之日起 12 个月有效。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,500 万股，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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《铜陵兢强电子科技有限公司章程修正案》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 3 月 27 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《铜陵兢强电子科技有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,500 万股，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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《铜陵兢强电子科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

铜陵兢强电子科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 13 日