

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：2020 年 6 月 2 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：董事长
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 8 人，出席 8 人；
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《关于公司与西南证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》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《关于公司与西南证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

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。

(二) 审议通过《关于公司与西南证券股份有限公司签署解除持续督导协议》议案

1. 议案内容：

公司根据发展需要，经与西南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。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的业务规则，公司拟与西南证券股份有限公司签署附生效条件的《解除持续督导协议》，本协议自全国中小企业股份转让系

统有限责任公司出具无异议函之日生效。

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。

(三) 审议通过《关于公司与中天国富证券有限公司签署持续督导协议》议案

1. 议案内容：

公司根据发展需要，待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审核通过后，由中天国富证券有限公司承接公司在全国股转系统的后续持续督导工作。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的业务规则，公司拟与中天国富证券有限公司签署附生效条件的《持续督导协议》，本协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。

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。

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更公司持续督导主办券商相关事宜》议案

1. 议案内容：

董事会提出的办理公司持续督导主办券商变更相关事宜。

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《关于拟修改〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 5 月 18 日在全国股转系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告号为：2020-038）。

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 年第二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 6 月 2 日