

证券代码：871766

证券简称：兢强科技

主办券商：中天国富证券

铜陵兢强电子科技股份有限公司 2020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：2020年10月20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12人，持有表决权的股份总数5,987.5万股，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 7 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《关于补充确认公司关联方资金占用及整改情况》议案

1. 议案内容：

2018 年 8 月公司关联方铜陵市利达工贸有限责任公司因临时性资金周转需要，从而占用公司资金 1,500,000.00 元，上述资金已于 2019 年年底全部归还。

占用期间，按照公司 2018 年度在所有银行借款的加权平均利率年化 5.41%、实际占用资金按天数计算利息 84,656.62 元，铜陵市利达工贸有限责任公司于 2020 年 9 月 28 日支付完毕。

具体内容详见公司于 2020 年 9 月 30 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）发布的《关于补充确认公司关联方资金占用及整改情况的公告》（公告编号：2020-053）。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,307.5 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，股东曾东文、铜陵禾一投资合伙企业（有限合伙）回避表决，回避股数 2,680 万股。

三、备查文件目录

《铜陵兢强电子科技股份有限公司 2020 年第三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 10 月 20 日