

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 关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 11 月 30 日 9 时 00 分

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	832579	同兴股份	2020 年 11 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

浙江同兴技术股份有限公司第一会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司追加使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

公司于 2020 年 5 月 29 日的第二届董事会第十五次会议及 2020 年 6 月 19 日的 2019 年年度股东大会已授权自有闲置资金购买银行理财产品额度最高不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元且不包含投资所获得的利息），同时在授权期限内可以滚动使用。

公司将对购买银行理财产品额度追加人民币 1 亿元（含 1 亿元且不包含投资所获得的利息）；追加后，公司购买银行理财产品额度最高不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元且不包含投资所获得的利息），资

金自 2020 年第二次临时股东大会审议通过后三年之内可以滚动使用。

具体内容详见公司于同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《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。（公告编号：2020-040）

上述议案不存在特别决议议案，

上述议案不存在累积投票议案，

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，

上述议案不存在关联股东回避表决议案，

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、个人股东持本人身份证办理登记；

2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；

3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；

4、法人股东委托法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；

5、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，

但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 11 月 29 日 09：00—16：00

（三）登记地点：浙江同兴技术股份有限公司第一会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：姚燕

电话：0571-23229555

地址：浙江省杭州市富阳区银湖创新中心 11 号

邮箱：yaoyan@tongxinggroup.com.cn

传真：0571-23218987

邮编：311422

（二）会议费用：本次股东大会往返及住宿费由出席本次股东大会的股东或股东代理人承担。

五、备查文件目录

（一）《公司第三届董事会第三次会议决议》。

浙江同兴技术股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 13 日