

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 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 11 月 30 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》相关法律法规规定及《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 80,503,184 股， 占公司有表决权股份总数的 90.2179%。

（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 5 人， 出席 5 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；
4. 公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司追加使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

公司于 2020 年 5 月 29 日第二届董事会第十五次会议及 2020 年 6 月 19 日 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 2020 年 11 月 13 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）

2. 议案表决结果：

同意股数 80,503,184 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）经与会董事和记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

2020 年 11 月 30 日