

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 年第四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 12 月 30 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 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 6 人，出席 6 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《关于制定和修订公司有关制度议案》

1. 议案内容：

为规范公司法人治理结构，完善公司各项制度，现依据相关法律、法规及规范性文件并结合公司实际情况，修订现有制度、制定新制度。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,987.5 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提名独立董事议案》

1. 议案内容：

为规范公司法人治理结构，公司董事会引入独立董事制度，并提名王刚、李明发、周逢满三人为公司独立董事。

具体内容详见公司于 2020 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《铜陵兢强电子科技股份有限公司关于独立董事及副总经理任命公告》

(公告编号：2020-062)。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,987.5 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于设立董事会专门委员会议案》

1. 议案内容：

为规范公司法人治理结构，公司董事会设立专门委员会。

具体内容详见公司于 2020 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《铜陵兢强电子科技股份有限公司关于选举董事会专门委员会委员公告》(公告编号：2020-064)。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,987.5 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于董事会独立董事薪酬议案》

1. 议案内容：

公司董事会结合公司实际经营情况及行业、地区发展水平等因素后提议：公司第六届董事会独立董事津贴为每人6万元/年（含税）。独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算予以发放。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 5,987.5 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （五）审议通过《关于拟增加公司经营范围议案》

### 1. 议案内容：

根据公司业务规划和经营需要，公司拟增加经营范围。

变更前经营范围：电磁线、电子元器件及其原材料和专用设备的研发，特种电磁线、电线电缆的生产和销售，机电产品、化工产品、金属材料的销售，经营进出口业务（国家限定和禁止的商品和技术除外）。

变更后经营范围：电磁线、电子元器件及其原材料和专用设备的研发，特种电磁线、电线电缆的生产和销售，机电产品、化工产品、金属材料的销售，经营进出口业务（国家限定和禁止的商品和技术除外），**普通货物道路运输**。

变更后的经营范围以市场监督管理局最终核准登记为准。

具体内容详见公司于2020年12月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《铜陵兢强电子科技股份有限公司关于拟增加公司经营范围公告》(公告编号：2020-065)。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,987.5 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于修订公司章程议案》

1. 议案内容：

因公司经营范围及公司董事会结构发生变化，需修订公司章程。

具体内容详见公司于2020年12月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《铜陵兢强电子科技股份有限公司关于修订公司章程公告》(公告编号：2020-066)。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,987.5 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于提名洪裕锋为公司监事议案》

1. 议案内容：

原监事朱延君女士因个人原因辞去公司监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会提议选举洪裕锋先生担任公司监事，任期自股东大会决议通过之日起至第二届监事会任期届满为止。

具体内容详见公司于2020年12月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《铜陵兢强电子科技有限公司监事任命公告》(公告编号:2020-063)。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,987.5 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于拟认定核心技术人员议案》

1. 议案内容：

公司根据业务发展需要，经公司认真研究，认定曾东文、倪若原、郑守国、曾怀远四人为核心技术人员。

具体内容详见公司于2020年12月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《铜

陵兢强电子科技股份有限公司关于拟认定核心技术人员进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2020-067）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 5,987.5 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况（如有）

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王刚	独立董事	任职	2020 年 12 月 30 日	2020 年第四次临时股东大会	审议通过
周逢满	独立董事	任职	2020 年 12 月 30 日	2020 年第四次临时股东大会	审议通过
李明发	独立董事	任职	2020 年 12 月 30 日	2020 年第四次临时股东大会	审议通过
洪裕锋	监事	任职	2020 年 12 月 30 日	2020 年第四次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

铜陵兢强电子科技股份有限公司 2020 年第四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 12 月 30 日