

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 2021 年第一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：2021 年 2 月 9 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 7 人，持有表决权的股份

总数 8,192.2693 万股，占公司有权表决权股份总数的 91.8086%。

(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 2 人，董事卢卫民、袁竞峰、张勇因杭州市疫情防控要求缺席；
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《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

为配合公司长期战略发展规划，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,162.5736 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.6375%；反对股数 29.6957 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.3625%；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。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理终止挂牌相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,162.5736 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.6375%；反对股数 29.6957 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.3625%；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) 审议通过《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1. 议案内容：

公司拟终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为充分保护公司可能存在的异议股东利益，公司控股股东、实际控制人承诺对异议股东所持有的股份进行回购。具体内容详见公司于 2021 年 2 月 1 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《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》。（公告编号：2021-003）

2. 议案表决结果：

同意股数 8,192.2693 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

2021 年 2 月 9 日