

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 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 19 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：现场与通讯方式召开
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 9 人，出席 9 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《关于补充确认对越南子公司支付投资款议案》

1. 议案内容：

因公司境外全资子公司兢强科技(海防)有限责任公司发展需要，公司于 2019 年 6 月至 2020 年 10 月期间陆续在监管部门核准范围内向兢强科技（海防）有限责任公司支付境外投资款共计 150 万美元。前述投资款用于兢强科技（海防）有限责任公司购买机器设备、生产原材料等日常经营活动。

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《关于调整公司对越南子公司投资额结构议案》

1. 议案内容：

2019 年，公司在越南海防市设立全资子公司兢强科技（海防）有限责任公司，经相关部门核准，公司对兢强科技（海防）有限责任公

司投资总额为 497 万美元，其中以自有资金投入货币 233 万美元、以设备等实物投入 264 万美元。根据兢强科技（海防）有限责任公司现在的发展需要，公司拟变更前述投资额结构为“公司对兢强科技（海防）有限责任公司投资总额为 497 万美元，其中以自有资金投入货币 497 万美元”，变更后的投资额构成以相关部门最终核准登记为准。

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《关于提名翟栋民先生为公司独立董事议案》

1. 议案内容：

公司独立董事王刚先生因个人原因，于 2021 年 1 月 12 日辞去了公司独立董事职务。现根据《中华人民共和国公司法》及《铜陵兢强电子科技股份有限公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会提名翟栋民为公司独立董事候选人，担任独立董事及薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员等职务。

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(除危险品)、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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

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、线圈、线圈盘、机电产品的生产和销售，化工产品(除危险品)、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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

变更后的经营范围以市场监督管理局最终核准登记为准。

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《公司章程修正案议案》

1. 议案内容：

因公司经营范围发生变化，需修订公司章程。

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
翟栋民	独立董事	任职	2021年2月19日	2021年第一次临时股东大会	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 2021 年第一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

2021 年 2 月 19 日