

证券代码：838012

证券简称：同益科技

主办券商：万联证券

广东同益空气能科技股份有限公司 2021 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：2021 年 5 月 12 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长唐壁奎
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《广东同益空气能科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 44,011,200 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

（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. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司住所变更》议案

1. 议案内容：

详见公司于2021年4月27日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2021-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,011,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

（二）审议通过《公司经营范围变更》议案

1. 议案内容：

详见公司于2021年4月27日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2021-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,011,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

（三）审议通过《拟修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

公司变更住所和经营范围，涉及章程内容，因此拟对《公司章程》部分内容进行修订。

修订后的章程详见公司于2021年5月14日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公告《公司章程》（公告编号：2021-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,011,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

三、备查文件目录

1. 《广东同益空气能科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议》
2. 《广东同益空气能科技股份有限公司章程》

广东同益空气能科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 14 日