

证券代码：874296

证券简称：同晟股份

主办券商：兴业证券

福建同晟新材料科技股份有限公司

2023 年第三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：2023 年 11 月 7 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：卢元方女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《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 8 人，持有表决权的股份总数 4375 万股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

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《关于公司使用自有闲置资金购买结构性存款及理财产品的议案》

1. 议案内容：

为了提高资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营要求的前提下，授权总经理在 2023 年年度股东大会召开前使用不超过人民币 3,000 万元的自有闲置资金购买安全性高、流动性高、低风险的结构性存款、理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司在任一时点购买理财产品总额不超过上述额度。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,375 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司向关联方采购商品暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司生产经营需要，自 2023 年初至第一届董事会第四次会议召开期间存在向关联方采购商品的情况，具体如下：

序号	关联人	关联交易类别	发生金额（元）
1	福建省南平元禾水玻璃有限公司	采购固体水玻璃	2,636,936.50

同时，预计 2023 年度，公司将与关联方产生的关联交易如下：

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额（元）
1	福建省南平元禾水玻璃有限公司	采购固体水玻璃	12,000,000.00

上述关联交易双方将遵循有偿、公平、自愿的商业原则，确保关联交易的价

格原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，不损害公司及其他股东的利益。

上述关联交易，是公司日常生产经营的正常所需，交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的，必要的。关联交易额度，以公司与关联方产生的具体关联交易为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1723.75 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

鉴于本议案涉及关联交易，关联股东卢元方、余惠华及一致行动人陈家茂、陈欣鑫予以回避表决。

（三）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的同时进行了定向发行股票，公司向发行对象三明市沙县区同晟投资合伙企业（有限合伙）、陈泳絮发行了 250 万股股份。截至目前，此次发行认购已完成，根据此次发行涉及公司注册资本、股本总额的变更情况同意对《公司章程》的相应内容进行修改，具体修改如下：

序	修订前条文	修订后条文
1	第六条 公司注册资本为人民币 4,375 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 4,625 万元。
2	第十九条 公司股份总数为 4,375 万股，全部为普通股。	第十九条 公司股份总数为 4,625 万股，全部为普通股。
其他条款保持不变		

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4375 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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、《福建同晟新材料科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议》

福建同晟新材料科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 7 日

