

证券代码：874111

证券简称：兢强科技

主办券商：国元证券

铜陵兢强电子科技有限公司  
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网  
络投票）

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式召开，公司股东应选

择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。

#### （五）会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2024年11月12日上午10点
- 2、 网络投票起止时间：2024年11月11日15:00—2024年11月12日15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

#### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形

式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	874111	兢强科技	2024年11月7日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排

本次股东大会公司将聘请安徽天禾律师事务所的律师进行见证并出具法律意见书。

#### （七）会议地点

安徽省铜陵市铜陵经济技术开发区翠湖六路 5168 号，铜陵兢强电子科技股份有限公司会议室。

（八）本次股东大会决议将作为公开发行股票并在北交所上市的申报文件。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 25 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《三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-035）。

（二）审议《关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所

上市募集资金投资项目及其可行性分析的议案》

具体内容详见公司于2024年10月25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《三届董事会第六次会议决议公告》(公告编号：2024-035)。

(三) 审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存未分配利润分配方案的议案》

具体内容详见公司于2024年10月25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《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的公告》(公告编号：2024-037)。

(四) 审议《关于授权公司董事会办理本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事宜的议案》

具体内容详见公司于2024年10月25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《三届董事会第六次会议决议公告》(公告编号：2024-035)。

(五) 审议《关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市决议有效期为12个月的议案》

具体内容详见公司于2024年10月25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《三届董事会第六次会议决议公告》(公告编号：2024-035)。

(六) 审议《关于〈铜陵兢强电子科技股份有限公司上市后三年股东分红回报规划〉的议案》

具体内容详见公司于2024年10月25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《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内股东分红回报规划的公告》(公告编号：2024-038)。

(七) 审议《关于公司填补被摊薄即期回报的相关措施及相关主体承诺的议案》

具体内容详见公司于2024年10月25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《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后填补被摊薄即期回报的相关措施及相关主体承诺的公告》(公告编号：2024-039)。

(八) 审议《关于〈铜陵兢强电子科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后三年内稳定公司股价预案〉的议案》

具体内容详见公司于2024年10月25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《关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案公告》(公告编号：2024-040)。

(九) 审议《关于不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺及相关约束措施的议案》

具体内容详见公司于2024年10月25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《关于不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺及相关约束措施的公告》(公告编号：2024-041)。

（十）审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市有关承诺及相关约束措施的议案》

具体内容详见公司于2024年10月25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《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市有关承诺及相关约束措施的公告》（公告编号：2024-042）。

（十一）审议《关于设立募集资金专用账户并签署募集资金三方监管协议的议案》

具体内容详见公司于2024年10月25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《三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-035）。

（十二）审议《关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的中介机构的议案》

具体内容详见公司于2024年10月25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《三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-035）。

（十三）审议《关于制定公司上市后适用的相关制度的议案（二）》

具体内容详见公司于2024年10月25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>）上披露的相关制度公告：

累积投票实施细则（北交所上市后适用）（公告编号：2024-057）

对外投资管理制度（北交所上市后适用）（公告编号：2024-058）

募集资金管理制度（北交所上市后适用）（公告编号：2024-059）

董事会议事规则（北交所上市后适用）（公告编号：2024-060）

股东大会议事规则（北交所上市后适用）（公告编号：2024-062）

股东大会网络投票实施细则（北交所上市后适用）（公告编号：2024-063）

独立董事工作制度（北交所上市后适用）（公告编号：2024-064）

对外担保管理制度（北交所上市后适用）（公告编号：2024-065）

关联交易管理制度（北交所上市后适用）（公告编号：2024-066）

防范控股股东及关联方资金占用管理制度（北交所上市后适用）（公告编号：2024-067）

承诺管理制度（北交所上市后适用）（公告编号：2024-068）

利润分配管理制度（北交所上市后适用）（公告编号：2024-069）

（十四）审议《关于制定公司在北交所上市后适用的〈公司章程（草案）〉的议案》

具体内容详见公司于2024年10月25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>）披露的《铜陵兢强电子科技有限公司章程（草案）》（公告编号：2024-070）。

（十五）审议《关于制定〈铜陵兢强电子科技有限公司监事会议事规则（北交所上市后适用）〉的议案》

具体内容详见公司于2024年10月25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>）披露的《铜陵兢强电子科技有限公司监事会议事规则（北交所上市后适用）》（公告编号：2024-061）。

（十六）审议《关于公司2024年半年度财务报表及审计报告的议案》

具体内容详见公司于2024年10月25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>)披露的《铜陵兢强电子科技股份有限公司2024年半年度财务报表及审计报告》

(十七) 审议《关于确认公司2021年-2024年6月30日期间关联交易事项的议案》

具体内容详见公司于2024年10月25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>)披露的《关于确认公司2021年-2024年6月30日期间关联交易事项的公告》(公告编号：2024-074)。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为曾东文、铜陵禾一投资合伙企业(有限合伙)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(一)至(十二)、(十四)、(十五)；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为(一)至(十二)、(十四)；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(十七)；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，议案序号为(一)。

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东帐户卡；

2、有代理人代表个人股东出席会议的，应出示委托人身份证(复印件)，委托人亲笔签名的授权委托书、股东帐户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应当出示身份证、法定代表人身份证明、单位营业执照复印件、股东帐户卡和持股证明；

4、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2024年11月12日上午8:00到9:00；

(三) 登记地点：铜陵兢强电子科技股份有限公司会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：铜陵兢强电子科技股份有限公司董事会秘书左劲松

电话：0562-5886036

传真：0562-5886036

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

#### 五、风险提示

公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

公司2022年度、2023年度经审计的归属于挂牌公司股东的净利润(以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据)分别为3,575.45万元、5,619.55万元，加权平均净资产收益率(以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据)分别为7.19%、10.76%。

符合《上市规则》第 2.1.3 条规定的公开发行股票并上市的条件。挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》规定的公开发行股票条件，不存在《上市规则》第 2.1.4 条规定的不得在北交所上市情形，请投资者关注风险。

## 六、备查文件目录

《铜陵兢强电子科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

《铜陵兢强电子科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

铜陵兢强电子科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 25 日