

证券代码：874111

证券简称：兢强科技

主办券商：国元证券

铜陵兢强电子科技股份有限公司 2024 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

- 会议召开时间：2024 年 11 月 12 日
- 会议召开地点：铜陵兢强电子科技股份有限公司会议室。
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☒ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长曾东文
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》等规定。

（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，占公司有表决权股份总数的 100%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%

（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 9 人，列席 9 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；
- 公司高管均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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》

1. 议案内容：

公司拟申请公开发行股票并在北交所上市。本次申请公开发行股票并在北交所上市的具体方案如下：

（1）本次发行股票的种类：

人民币普通股。

（2）发行股票面值：

每股面值为 1 元。

（3）本次发行股票数量：

公司拟公开发行股票不超过（2,000）万股（含本数，不含超额配售选择权）。公司及主承销商可以根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的 15%，即不超过 300 万股（含本数）。最终发行数量经北交所审核通过及中国证券监督管理委员会注册同意后，由股东大会授权董

事会与主承销商协商确定。本次发行上市全部为新股发行，原股东不公开发售股份。

(4) 定价方式：

通过 ☒ 发行人和主承销商自主协商直接定价 ☒ 合格投资者网上竞价 ☒ 网下询价方式确定发行价格

(5) 发行价格区间：

以后续的询价或定价结果作为发行底价。

(6) 发行对象范围：

已开通北交所上市公司股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。

(7) 募集资金用途：

本次发行募集资金扣除发行费用后，拟用于以下募投项目：

单位：万元

序号	项目名称	总投资	拟投入募集资金
1	年产 25,000 吨特种电磁线项目	27,000	23,000
2	补充流动资金项目	10,000	10,000
合计		37,000	33,000

本次发行募集资金到位前，如公司根据各项目实际进度以自有或自筹资金先行投入，待募集资金到位后公司将以募集资金予以置换。本次发行募集资金到位后，若实际募集资金（扣除发行费用后）少于以上项目所需资金总额，则不足部分由公司通过自有资金或其他方式自筹解决；如本次募集资金超过项目预计资金使用需求，公司将根据中国证监会和北交所的相关规定对超募资金进行使用。

(8) 发行前滚存利润的分配方案：

公司本次发行前的滚存未分配利润由本次发行后的新老股东按照发行后的持股比例共享。

(9) 发行完成后股票上市的相关安排：

本次发行完成后公司股票将在北交所上市，上市当日公司股票即在全国股转系统终止挂牌。

(10) 决议有效期：

经股东大会批准之日起 12 个月内有效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,987.5 万股，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%。

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。

(二) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,987.5 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%。

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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,987.5 万股，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%。

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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请公

开发行股票并在北交所上市事宜的议案》

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,987.5 万股，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%。

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。

(五) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,987.5 万股，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%。

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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,987.5 万股，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%。

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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,987.5 万股，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%。

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事项，无需回避表决。

（八）审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,987.5 万股，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%。

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事项，无需回避表决。

（九）审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,987.5 万股，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%。

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事项，无需回避表决。

（十）审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数5,987.5万股，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%。

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事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数5,987.5万股，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%。

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事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,987.5 万股，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%。

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事项，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于制定公司上市后适用的相关制度的议案（二）

1. 议案内容：

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）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,987.5 万股，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事项，无需回避表决。

（十四）审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数5,987.5万股，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%。

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事项，无需回避表决。

（十五）审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,987.5 万股，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%。

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事项，无需回避表决。

（十六）审议通过《关于公司 2024 年半年度财务报表及审计报告的议案》

1. 议案内容：

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 2024 年半年度财务报表及审计报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,987.5 万股，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事项，无需回避表决。

（十七）审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,307.5 万股，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

本议案涉及回避表决事项，关联股东曾东文、铜陵禾一投资合伙企业（有限合伙）均已回避表决。

（十八）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
1	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	9,645,000	100%	0	0%	0	0%
2	关于向不特定合格投	9,645,000	100%	0	0%	0	0%

	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						
3	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	9,645,000	100%	0	0%	0	0%
4	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	9,645,000	100%	0	0%	0	0%
5	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	9,645,000	100%	0	0%	0	0%
6	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	9,645,000	100%	0	0%	0	0%

	规划〉的议案						
7	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	9,645,000	100%	0	0%	0	0%
8	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	9,645,000	100%	0	0%	0	0%
9	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	9,645,000	100%	0	0%	0	0%
10	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	9,645,000	100%	0	0%	0	0%
11	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	9,645,000	100%	0	0%	0	0%

	案						
12	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	9,645,000	100%	0	0%	0	0%
13	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	9,645,000	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
- （二）律师姓名：吴波、齐荣荣、魏澜
- （三）结论性意见

本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、公开发行股票并在北交所上市的风险提示

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%、10.23%。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,且或不存在《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。

五、备查文件目录

- 1、《铜陵兢强电子科技有限公司 2024 年第一次临时股东会会议决议》
- 2、《安徽天禾律师事务所关于铜陵兢强电子科技有限公司 2024 年第一次临时股东会的法律意见书》

铜陵兢强电子科技有限公司

董事会

2024 年 11 月 12 日