

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

2020 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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决情况进行了单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

2、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于2020年8月24日下午15：30在广州市黄埔区科学城光谱中路33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司一楼会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年8月24日的交易时间，即9:15—9:25, 9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2020年8月24日9：15至2020年8月24日15：00的任意时间。会议由公司董事会召集、董事长邱醒亚先生主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、出席本次股东大会的股东及股东代表共计17人，代表股份数量为284,448,604股，占公

司有表决权股份总数的19.1174%。

(1) 参加现场投票的股东及股东代表共计2人，代表股份数量为275,820,604股，占公司
有表决权股份总数的18.5375%；

(2) 通过网络投票的股东资格身份已由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信
息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东及股东代表人共计15人，代表股份
数量为8,628,000股，占公司表决权股份总数的0.5799%。

其中中小投资者（或股东代理人）15人，代表股份数量为8,628,000股，占公司表决权
股份总数的0.5799%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师北京观韬中茂（深圳）
律师事务所律师黄亚平和罗增进列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以记名投票表决方式（包括现场投票与网络投票方式）逐项审议了以下提案，
审议表决结果如下：

（一）审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意283,989,392股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的
99.8386%；反对459,212股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0.1614%；弃权0
股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意8,168,788股，占出席会议中小投资者所持股份的
94.6777%；反对459,212股，占出席会议中小投资者所持股份的5.3223%；弃权0股，占出席会
议中小投资者所持股份的0.0000%。

三、律师出具的法律意见

北京观韬中茂（深圳）律师事务所黄亚平律师、罗增进律师出席了本次股东大会，并出具
了法律意见书。本所律师认为，兴森本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股
东大会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《议事规则》的规定，出席
本次股东大会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法
有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件

- 1、经与会董事签名并加盖公司董事会印章的2020年第二次临时股东大会决议；
- 2、北京观韬中茂（深圳）律师事务所出具的法律意见书。

特此公告

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

董事会

2020年8月24日