

证券代码：839167

证券简称：同享科技

公告编号：2023-001

## 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

### 2022年第五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：2022年12月30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：陆利斌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律法规和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数75,785,938股，占公司有效表决权股份总数的69.32%。

其中通过网络投票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，占公司有效表决权股份总数的0%。

##### （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8人，出席8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.上海市锦天城律师事务所冷刚律师、周骏杰律师。

公司聘请的律师通过视频方式对本次临时股东大会进行了鉴证。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 15 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-093）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 2,061,338 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

苏州同友投资管理合伙企业（有限合伙）、同亨香港有限公司、陆利斌回避表决。

### （二）审议通过《关于预计 2023 年银行综合授信的议案》

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 15 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于预计 2023 年银行综合授信的公告》（公告编号：2022-094）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 75,785,938 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

无。

(三) 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	关于预计 2023 年日常性关联交易的议案	2,061,338	100%	0	0%	0	0%

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

(二) 律师姓名：冷刚、周俊杰

(三) 结论性意见

公司 2022 年第五次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

### 四、备查文件目录

1、同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决议

2、上海市锦天城律师事务所关于同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会的法律意见书

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

董事会

2023年1月3日