

证券代码：839167

证券简称：同享科技

公告编号：2023-090

同享（苏州）电子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9月13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6人，持有表决权的股份总数75,786,418股，占公司有效表决权股份总数的69.33%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数480股，占公司有效表决权股份总数的0.0004%。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关联交易议案》

1.议案内容：

苏州同丰达新能源有限公司（以下简称“同丰达”）为同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称“同享科技”、“公司”）合并报表范围内的控股孙公司，同享科技间接持有同丰达 70%股份。同丰达因生产经营需要，拟向关联方江苏亨通电力电缆有限公司（以下简称“亨通电力”）采购不超过 30 万元人民币（不含税）电缆用于车间电力布线。同时，考虑到同丰达尚处于设立期初，可能出现流动资金需求较大的情况，为确保同丰达业务顺利开展，同享科技拟向同丰达提供最高不超过 2,000 万元人民币的流动资金借款，借款期限自股东大会审议通过之日起 12 个月，借款利率参照同期银行借款基准利率的 120%按年结算。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《关联交易公告》（公告编号：2023-084）。

2.议案表决结果：

同意股数 2,061,338 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.98%；反对股数 480 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.02%；弃权股数 0 股，占本次股东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）、同享香港有限公司、陆利斌回避表决。

（二）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
一	关联交	2,061,338	99.98%	480	0.02%	0	0%

	易议案						
--	-----	--	--	--	--	--	--

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 2023 年第三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 2023 年第三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 2023 年第三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 9 月 14 日