

证券代码：839167

证券简称：同享科技

公告编号：2023-106

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

2023 年第四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 11 月 14 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 5 人，持有表决权的股份总数 73,725,980 股，占公司有效表决权股份总数的 67.44%。

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 1,380 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0013%。

（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王文律师、周骏杰律师。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管理办法》，以及北京证券交易所配套发布的《北京证券交易所股票上市规则（实行）》《北京证券交易所上市公司持续监管第 1 号——独立董事》中的相关规定，公司拟修订《利润分配管理制度》中的部分内容。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 25 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2023-094）。

2.议案表决结果：

同意股数 73,725,680 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9996%；反对股数 300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0004%；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

无

(二) 审议通过《关于修订<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管理办法》，以及北京证券交易所配套发布的《北京证券交易所股票上市规则（实行）》《北京证券交易所上市公司持续监管第 1 号——独立董事》中的相关规定，公司拟修订《关联交易管理制度》中的部分内容。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 25 日在北京证券交易所网站

(www.bse.cn)披露的《同享(苏州)电子材料科技股份有限公司关联交易管理制度》(公告编号:2023-095)。

2.议案表决结果:

同意股数 73,725,680 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9996%;反对股数 300 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0004%;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)审议通过《关于修订<同享(苏州)电子材料科技股份有限公司独立董事制度>的议案》

1.议案内容:

根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管理办法》,以及北京证券交易所配套发布的《北京证券交易所股票上市规则(实行)》《北京证券交易所上市公司持续监管第 1 号——独立董事》中的相关规定,公司拟修订《独立董事制度》中的部分内容。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 25 日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《同享(苏州)电子材料科技股份有限公司独立董事制度》(公告编号:2023-096)。

2.议案表决结果:

同意股数 73,725,680 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9996%;反对股数 300 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0004%;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

(四)审议通过《关于修订<同享(苏州)电子材料科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容:

根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管理办法》，以及北京证券交易所配套发布的《北京证券交易所股票上市规则（实行）》《北京证券交易所上市公司持续监管第 1 号——独立董事》中的相关规定，公司拟修订《募集资金管理制度》中的部分内容。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 25 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2023-097）。

2. 议案表决结果：

同意股数 73,725,680 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9996%；反对股数 300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0004%；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

（五）审议通过《关于修订〈同享（苏州）电子材料科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管理办法》，以及北京证券交易所配套发布的《北京证券交易所股票上市规则（实行）》《北京证券交易所上市公司持续监管第 1 号——独立董事》中的相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》中的部分内容。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 25 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2023-098）。

2. 议案表决结果：

同意股数 73,725,680 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9996%；反对股数 300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0004%；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

(六) 审议通过《关于修订<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管理办法》，以及北京证券交易所配套发布的《北京证券交易所股票上市规则（实行）》《北京证券交易所上市公司持续监管第 1 号——独立董事》中的相关规定，公司拟修订《承诺管理制度》中的部分内容。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 25 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2023-099）。

2.议案表决结果：

同意股数 73,725,680 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9996%；反对股数 300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0004%；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

无

(七) 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管理办法》，以及北京证券交易所配套发布的《北京证券交易所股票上市规则（实行）》《北京证券交易所上市公司持续监管第 1 号——独立董事》中的相关规定，公司拟修订《公司章程》中的部分内容。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 25 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-100）。

2.议案表决结果：

同意股数 73,725,680 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9996%；

反对股数 300 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0004%;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、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: 王文、周俊杰

(三) 结论性意见

公司 2023 年第四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 年第四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 年第四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 11 月 15 日