

证券代码：839167

证券简称：同享科技

公告编号：2022-059

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

2022 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 6 月 23 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 73,725,060 股，占公司有效表决权股份总数的 71.36%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 460 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、周俊杰律师。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司部分募投项目延期议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2022年6月8日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《关于公司部分募投项目延期的公告》(公告编号：2022-047)。

2. 议案表决结果：

同意股数 73,724,960 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9999%；反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%；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。

（二）审议通过《关于新增银行综合授信议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2022年6月8日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《关于新增银行综合授信的公告》(公告编号：2022-048)。

2. 议案表决结果：

同意股数 73,724,960 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9999%；反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%；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：冷刚、周俊杰

（三）结论性意见

公司 2022 年第二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

一、同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议

二、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 年第二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

2022 年 6 月 24 日