

证券代码：839167

证券简称：同享科技

公告编号：2022-072

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

2022 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：2022 年 9 月 6 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 75,826,118 股，占公司有表决权股份总数的 73.39%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 180 股，占公司有表决权股份总数的 0.0002%。

（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《关于购买生产管理系统的关联交易议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2022年8月22日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《关于购买生产管理系统的关联交易公告》（公告编号：2022-070）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,101,338 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 180 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.01%；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）、同亨香港有限公司、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
1	关于购买生产管理系统的关联交易议案	2,101,338	99.99%	180	0.01%	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

（一）、《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 2022 年第三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

2022 年 9 月 7 日