

证券代码：839167

证券简称：XD 同享科

公告编号：2024-055

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

2024 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：2024 年 4 月 12 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：宋建源
- 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 73,769,600 股，占公司有效表决权股份总数的 67.48%。

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 45,000 股，占公司有效表决权股份总数的 0.04%。

（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，董事陆利斌因出差，委托董事宋建源代为

列席此次股东大会。

- 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《关于公司拟开展新业务的议案》

1.议案内容：

公司根据行业技术发展及研发成果情况，拟在主营业务光伏焊带之外增加其他光伏辅材产品项目的研发、生产和销售。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日在北京证券交易所网站披露的《关于公司拟开展新业务的公告》（公告编号：2024-047）。

2.议案表决结果：

同意股数 73,724,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.94%；反对股数 45,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.06%；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《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>暨办理工商变更登记的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展情况，管理层拟在原有经营范围基础上增加“光伏设备及元器件制造、光伏设备及元器件销售、其他未列明金属制品制造”项目，并对《公司章程》中的相关内容进行修订。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日在北京证券交易所网站披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-048）。同时，提请股东大会授权管理层办理公司经营范围变更、章程修订相关的工商变更及备案登记手续。

2. 议案表决结果：

同意股数 73,724,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.94%；反对股数 45,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.06%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案为特别决议议案，同意股数 73,724,600 股，超过本次股东大会有效表决权总股份数的 2/3，审议通过。

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 2024 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 2024 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 2024 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

2024 年 4 月 15 日