

证券代码：839167

证券简称：同享科技

公告编号：2024-084

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

2024 年第五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 6 月 26 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 4 人，持有表决权的股份总数 75,470,827 股，占公司有效表决权股份总数的 68.79%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

（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、王文律师。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

1.议案内容：

根据公司《2023 年股权激励计划（草案）》以及第三届董事会第二十七次会议决议，2023 年股票期权激励计划第一个行权条件已成就，本次行权后，公司注册资本将发生变化。（具体数据以验资报告和中国证券登记结算有限公司办理为准）

董事会拟对《公司章程》中注册资本进行修订。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 7 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-082）。同时，提请股东大会授权董事会办理公司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 75,470,827 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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 75,470,827 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、王文

(三) 结论性意见

公司 2024 年第五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 年第五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 年第五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 6 月 27 日