证券代码：002835　　证券简称：同为股份　　公告编号：2021-044

深圳市同为数码科技股份有限公司
2021 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信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新提议案提交表决。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开的基本情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2021 年 6 月 21 日（星期一）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 6 月 21 日 9：15-9：25，9：30－11：30 和 13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 6 月 21 日 9：15 至 15：00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B4 座 23 楼公司会议室

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

4、会议召集人：公司第三届董事会

5、现场会议主持人：公司董事长郭立志先生

6、股权登记日：2021 年 6 月 16 日（星期三）

7、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公

司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、整体情况

参加本次股东大会的股东及股东代表共9人，代表股份71,321,043股，占公司股份总数219,677,923股的 32.4662%。

2、现场会议情况

出席今天现场会议的股东及股东代表共7人，代表股71,250,243股，占公司股份总219,677,923股数的32.4340%。

3、网络投票情况

通过深圳证券交易系统和互联网投票系统的股东2人，代表股份70,800股，占公司股份总数的219,677,923股的0.0322%。

4、中小股东情况

中小股东共5名，代表股份1,206,889股，占公司有表决权总股份219,677,923股的0.5494%。

公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，见证律师列席了本次会议。

三、会议议案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决结果如下：

1、《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》

表决情况：同意 71,321,043 股，占出席会议有表决权股份数的 100 %；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

其中，中小投资者表决情况：同意 1,206,889 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经广东信达律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，信达认为，贵公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1、深圳市同为数码科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议；

2、广东信达律师事务所关于深圳市同为数码科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

深圳市同为数码科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 22 日