

证券代码：002835

证券简称：同为股份

公告编号：2021-059

深圳市同为数码科技股份有限公司 2021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) 现场会议时间：2021年9月15日（星期三）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9月15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9月15日9：15至2021年9月15日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9月9日（星期四）

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14人，代表股份125,606,611股，占公司股份总数219,612,708股的57.1946%。

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，代表股份124,145,279股，占公司股份总数的 56.5292%。

3、网络投票情况

通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统的股东7人，代表股份1,461,332股，占公司股份总数的0.6654%。

4、中小股东情况

中小股东共9名，代表股份2,630,721股，占公司股份总数的1.1979%。

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、《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

表决情况：同意 125,569,511 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9705%；反对 2,100 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0017%；弃权 35,000 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0279%。

其中，中小投资者表决情况：同意 2,593,621 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 98.5897%。

2、《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》

表决情况：同意 125,569,511 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9705%；反对 37,100 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0295%；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 2,593,621 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 98.5897%。

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 年第三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 年第三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 9 月 16 日