

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

2022 年第一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 1 月 21 日
2. 会议召开地点: 同享科技会议室
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 7 人, 持有表决权的股份总数 76,670,218 股, 占公司有表决权股份总数的 74.21%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人, 持有表决权的股份总数 4,280 股, 占公司有表决权股份总数的 0.0041%。

(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 7 人, 出席 7 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《关于拟购买苏州高华精密机械有限公司资产暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 6 日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《购买资产暨关联交易公告》(公告编号：2022-005)。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,715,938 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.976%；反对股数 3,560 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.020%；弃权股数 720 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.004%。

3. 回避表决情况

苏州同友投资管理合伙企业（有限合伙）、陆利斌回避表决。

(二) 审议通过《关于公司营业执照中企业类型变更的议案》

1. 议案内容：

公司于 2021 年 11 月 15 日从全国中小企业股份转让系统精选层挂牌公司平移为北京证券交易所上市公司，为办理营业执照中企业类型的变更，根据工商管理部门要求特就此事项进行审议。具体内容为：企业类型由“股份有限公司（外商投资、未上市）”变更为“股份有限公司（外商投资、上市）”。

2. 议案表决结果：

同意股数 76,665,938 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.994%；反对股数 3,560 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.005%；弃权股数 720 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.001%。

3. 回避表决情况

无。

(三) 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	关于拟购买苏州高华精密机械有限公司资产暨关联交易的议案	2,941,338	99.855%	3,560	0.121%	720	0.024%

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 年第一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 年第一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 年第一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1月24日