

证券代码：920167

证券简称：同享科技

公告编号：2025-091

同享(苏州)电子材料科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

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：2025 年 8 月 27 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的方式
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：陆利斌
- 6.召开情况合法合规的说明：

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会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 73,849,600 股，占公司有表决权股份总数的 67.3158%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 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王文律师、邓华律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会、拟变更注册地址暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 73,849,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于废止〈同享（苏州）电子材料科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 73,849,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》

1. 议案表决结果：

(1)审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

同意股数 73,849,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(2)审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

同意股数 73,849,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(3)审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

同意股数 73,849,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(4)审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

同意股数 73,849,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(5)审议通过《关于修订<利润分配制度>的议案》

同意股数 73,849,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(6)审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

同意股数 73,849,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(7)审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

同意股数 73,849,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(8)审议通过《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》

同意股数 73,849,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(9)审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

同意股数 73,849,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(10)审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

同意股数 73,849,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(11)审议通过《关于制定<会计师选聘制度>的议案》

同意股数 73,849,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(12)审议通过《关于制定<董事、高管薪酬管理制度>的议案》

同意股数 73,849,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(13)审议通过《关于制定<防范控股股东及关联方占用资金管理制度>的议案》

同意股数 73,849,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(14)审议通过《关于修订<累积投票实施细则>的议案》

同意股数 73,849,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(15)审议通过《关于修订<网络投票实施细则>的议案》

同意股数 73,849,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 累积投票议案表决情况

1. 关于选举董事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议 有效表决权的比例	是否当选
4.01	非独立董事陆利斌	73,849,600	100%	当选
4.02	非独立董事周冬菊	73,849,600	100%	当选
4.03	非独立董事蒋茜	73,849,600	100%	当选
4.04	非独立董事赵敏昀	73,849,600	100%	当选

2. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议 有效表决权的比例	是否当选
5.01	独立董事陈静	73,849,600	100%	当选
5.02	独立董事袁亚仙	73,849,600	100%	当选
5.03	独立董事陶奕	73,849,600	100%	当选

(五) 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
3.05	关于修订<利润分 配制度>的议案	73,849,600	100%	0	0%	0	0%

(六) 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	得票数	得票数占出席会议 有效表决权的比例	是否 当选
4.01	非独立董事陆利斌	73,849,600	100%	当选
4.02	非独立董事周冬菊	73,849,600	100%	当选
4.03	非独立董事蒋茜	73,849,600	100%	当选
4.04	非独立董事赵敏昀	73,849,600	100%	当选

5.01	独立董事陈静	73,849,600	100%	当选
5.02	独立董事袁亚仙	73,849,600	100%	当选
5.03	独立董事陶奕	73,849,600	100%	当选

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：王文 邓华

（三）结论性意见

公司 2025 年第二次临时股东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，本次股东会通过的决议合法有效。

四、人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
陆利斌	董事	任命	2025 年 8 月 27 日	2025 年第二次临时股东会	审议通过
周冬菊	董事	任命	2025 年 8 月 27 日	2025 年第二次临时股东会	审议通过
蒋茜	董事	任命	2025 年 8 月 27 日	2025 年第二次临时股东会	审议通过
赵敏昀	董事	任命	2025 年 8 月 27 日	2025 年第二次临时股东会	审议通过
陈静	独立董事	任命	2025 年 8 月 27 日	2025 年第二次临时股东会	审议通过
袁亚仙	独立董事	任命	2025 年 8 月 27 日	2025 年第二次临时股东会	审议通过
陶奕	独立董事	任命	2025 年 8 月 27 日	2025 年第二次临时股东会	审议通过

孙海霞	监事	离任	2025 年 8 月 27 日	2025 年第二次临时股东会	审议通过
蒋敏	监事	离任	2025 年 8 月 27 日	2025 年第二次临时股东会	审议通过
韦萍	监事	离任	2025 年 8 月 27 日	2025 年第二次临时股东会	审议通过

五、备查文件

- 1、同享(苏州)电子材料科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议；
- 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 2025 年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告

同享(苏州)电子材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日