

浙江同兴技术股份有限公司 2015 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：2015 年 8 月 3 日
2. 会议召开地点：浙江同兴技术股份有限公司第一会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：孙军文
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2015 年 7 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会通知公告。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》相关法律规定及《浙江同兴技术股份有限公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持有表决权的股份 21,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于浙江同兴技术股份有限公司股权激励股票发行方案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 1,515,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

关联股东孙军文、孙富良、孙水仙（合计持有股数 19,485,000 股占比 92.79%）已回避表决。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次定向发行股票相关事宜的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 21,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本表决事项不涉及关联股东需要回避表决的情形。

(三) 审议通过《关于签署股份认购协议的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 1,515,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

关联股东孙军文、孙富良、孙水仙（合计持有股数 19,485,000 股占比 92.79%）已回避表决。

(四) 审议通过《关于修改浙江同兴技术股份有限公司章程的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 21,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本表决事项不涉及关联股东需要回避表决的情形。

(五) 审议通过《关于变更浙江同兴技术股份有限公司股份转让方式的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 21,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权

股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本表决事项不涉及关联股东需要回避表决的情形。

(六) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理变更股份转让方式相关事宜的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 21,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本表决事项不涉及关联股东需要回避表决的情形。

三、备查文件目录

(一) 浙江同兴技术股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会决议。

浙江同兴技术股份有限公司

董事会

2015 年 8 月 3 日