

股票代码:002052 证券简称:ST同洲 公告编号:2023-027
深圳市同洲电子股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告

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。

深圳市同洲电子股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十三次会议于2023年2月28日下午17:00起在深圳市宝安区西乡街道兴业路3012号老兵大厦U谷智创东座6001—6002公司会议室以通讯表决的方式召开,应参加会议董事人,实际参加表决董事人。会议由董事长刘用胜先生主持,本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。会议以书面表决的方式,审议并通过了以下议案:

(一)关于公司拟对外融资的议案。

为满足公司业务发展需要,公司拟通过但不限于银行、融资租赁公司、其他机构或个人等累计总额不超过30,000万元人民币(含本数)的额度,额度自股东会大会之日起1年内有效,在审批有效期内及最高额度范围内以循环方式,担保条件:龙岗支行同意办理相关手续。

根据《公司章程》相关规定,上述事项以股东会形式提请公司股东大会审议,同时提请股东大会授权公司董事长在上述额度内代表签署相关具体业务合同(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)及其相关法律文件。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

深圳市同洲电子股份有限公司董事会

2023年3月2日

提案编码	提案名称	备注
非累积投票提案		该列打勾的栏目可以投票
100	《关于拟对外融资的议案》	√
200	《关于公司拟对外融资的议案》	√

特别说明:

1.本次股东大会对议案表决时,表决单上填写的股份数与出席股东持有的股份数不符时,中小投资者是扣除单独计算表决结果。中小投资者是指除单独计算表决结果外的股东。

2.上述议案的具体内容详见于2023年2月22日及同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《深圳市同洲电子股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告》、《深圳市同洲电子股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告》等相关公告。

3.会议登记等事项:

1)欲出席现场会议的股东或股东代理人须于2023年3月9日10:00-17:00到深圳市宝安区西乡街道兴业路3012号老兵大厦U谷智创东座6001—6002公司董事会办公室办理出席登记手续,异地股东可通过传真或电子邮件的方式于上述时间的登记,传真或电子邮件以抵达公司的时间为准。

(2)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席会议的,须持本人身份证件、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人股东登记手续;委托代理人出席的,须持代理人身份证件、法人股东授权委托书、加盖公章的法人股东登记手续;委托代理人出席的,须持代理人身份证件、法人股东授权委托书、代理人身份证件、股东账户卡办理登记手续。

2)会议联系方式:

联系地址:深圳市宝安区西乡街道兴业路3012号老兵大厦U谷智创东座6001—6002

电话:18022738205,18022499135

传真:0755-26722606

邮编:518057

联系人:谢志胜

邮箱:coship@coship.com

3.本次会议会期半天,参会人员的食宿、交通等费用自理。

4.参与网络投票的股东的具体操作办法:

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为: http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(参见网络投票时涉及具体操作需要说明的内容详见附件一)

5.备查文件:

1. 提交召开本次股东大会的董事会决议等。

深圳市同洲电子股份有限公司董事会

2023年3月2日

附件一:

参与网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:062052;投票简称:同洲投票。

2.投票表决办法与投票股东的表决意见:

本次股东大会拟对下列议案投票表决,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票的,视为对所有议案表达相同意见。

4.股东对总议案进行投票的,视为对所有议案表达相同意见。

5.股东对累积投票议案投票的,请参见下述投票说明。

6.对同一议案的投票权仅有一次。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2023年3月10日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00。

2.股东通过深圳证券交易所交易系统进行投票,需按照深圳证券交易所投资者服务网投票系统的操作流程在指定时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行表决投票。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式。

3.股东根据投票系统的操作密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年3月10日9:15—15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照深圳证券交易所投资者服务网投票系统的操作指引(2016年修订)的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统网址http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。

3.股东根据投票系统的操作密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

四、网络投票的具体操作流程

1.投票代理:062052;投票简称:同洲投票。

2.投票表决办法与投票股东的表决意见:

本次股东大会拟对下列议案投票表决,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票的,视为对所有议案表达相同意见。

4.股东对总议案进行投票的,视为对所有议案表达相同意见。

5.股东对累积投票议案投票的,请参见下述投票说明。

6.对同一议案的投票权仅有一次。

三、投票时间

1.投票时间:2023年3月10日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00。

2.股东通过深圳证券交易所交易系统进行投票,需按照深圳证券交易所投资者服务网投票系统的操作流程在指定时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行表决投票。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式。

3.股东根据投票系统的操作密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

四、网络投票的具体操作流程

1.投票代理:062052;投票简称:同洲投票。

2.投票表决办法与投票股东的表决意见:

本次股东大会拟对下列议案投票表决,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票的,视为对所有议案表达相同意见。

4.股东对总议案进行投票的,视为对所有议案表达相同意见。

5.股东对累积投票议案投票的,请参见下述投票说明。

6.对同一议案的投票权仅有一次。

五、备查文件

1. 提交召开本次股东大会的董事会决议等。

2. 股东大会登记等事项:

1)欲出席现场会议的股东或股东代理人须于2023年3月9日10:00-17:00到深圳市宝安区西乡街道兴业路3012号老兵大厦U谷智创东座6001—6002公司董事会办公室办理出席登记手续,异地股东可通过传真或电子邮件的方式于上述时间的登记,传真或电子邮件以抵达公司的时间为准。

2)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席会议的,须持本人身份证件、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人股东登记手续;委托代理人出席的,须持代理人身份证件、法人股东授权委托书、加盖公章的法人股东登记手续。

3)股东对总议案进行投票的,视为对所有议案表达相同意见。

4)股东对总议案进行投票的,视为对所有议案表达相同意见。

5)股东对累积投票议案投票的,请参见下述投票说明。

6)对同一议案的投票权仅有一次。

六、其他说明

1.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。

2.本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

3.本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

4.本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

5.本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

6.本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

7.本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

8.本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

9.本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

10.本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

11.本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

12.本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

13.本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

14.本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

15.本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

16.本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

17.本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

18.本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

19.本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

20.本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

21.本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

22.本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

23.本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

24.本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

25.本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

26.本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

27.本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

28.本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

29.本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

30.本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

31.本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

32.本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

33.本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

34.本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

35.本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

36.本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

37.本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

38.本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

39.本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

40.本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

41.本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和