

证券代码：839489

证券简称：同步天成

主办券商：恒泰长财证券

厦门同步天成软件股份有限公司 2021 年第二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：2021 年 9 月 2 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长郑祥
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审查表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 8,298,836 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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 5 人，出席 5 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. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈因执行新收入准则导致公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一〉》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2021年8月18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）上披露的《同步天成：关于因执行新收入准则导致未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2021-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,298,836 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

三、备查文件目录

《厦门同步天成软件股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

厦门同步天成软件股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 3 日