

证券代码：839484

证券简称：联合同创

主办券商：华创证券

深圳市联合同创科技股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，决定召开 2021 年第二次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 12 月 20 日 10：00-12：00。

（六）出席对象**1. 股权登记日持有公司股份的股东。**

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	839484	联合同创	2021年12月15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。**（七）会议地点**

广东省深圳市南山区西丽茶光路 1089 号集成电路设计应用产业园 105 室
深圳市联合同创科技股份有限公司大会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市联合同创科技股份有限公司章程》有关规定，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市联合同创科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》，公告编号为 2021-018。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：

- （1）法人股东代表凭法人证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
- （2）个人股东持本人身份证/证券账户卡办理登记；
- （3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记； 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，不接受电话登记。

（二）登记时间：2021 年 12 月 20 日 9：30

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：史艳丽 联系电话：0755-26889800

（二）会议费用：会议期限 0.5 天，与会股东交通费及食宿费自理

五、备查文件目录

（一）《深圳市联合合同创科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

深圳市联合合同创科技股份有限公司董事会

2021 年 12 月 1 日