

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**  
**2021 年第一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 12 月 3 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长杜小鹏先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，决议合法有效。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 31,413,500 股，占公司表决权股份总数的 99.73%。

**（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况**

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

无

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司注册地址变更及修订公司章程的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对公司注册地址进行变更，并拟对《公司章程》的相关条款进行相应修订。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 16 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《深圳市联合合同创科技股份有限公司关于公司注册地址变更及拟修订《公司章程》公告》，公告编号为 2021-016。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 31,413,500 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

本议案不涉及回避表决。

## 三、备查文件目录

(一) 经与会股东、董事和记录人签字确认的《深圳市联合合同创科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》；

深圳市联合合同创科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 7 日