

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 12 月 20 日
2. 会议召开地点：公司大会议室
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
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》

### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市联合合同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 年度审计机构。具体内容详见公司 2021 年 12 月 1 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。

### 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《深圳市联合合同科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》；

深圳市联合合同科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 22 日