

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

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》及有关法规、法律的规定。

（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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 5 日 10:00。

（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	839489	同步天成	2022年4月29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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京盈科（厦门）律师事务所陈宁、陈林川、王锦洪律师

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

议案内容详见 2022 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的公司《第二届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2022-003）

（二）审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

议案内容详见 2022 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的公司《第二届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2022-004）

（三）审议《关于中审华会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年度公司<审计报告>的议案》

议案内容详见 2022 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的公司《第二届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2022-003）

（四）审议《关于公司 2021 年度报告及摘要的议案》

议案内容详见 2022 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的公司《2021 年年度报告》（公告编号：2022-001）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-002）

（五）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

议案内容详见 2022 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的公司《第二届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2022-003）

（六）审议《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

议案内容详见 2022 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的公司《第二届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2022-003）

（七）审议《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

议案内容详见 2022 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的公司《第二届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2022-003）

（八）审议《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

议案内容详见 2022 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的公司《关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-005）

（九）审议《关于制定公司承诺管理制度的议案》

议案内容详见 2022 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的公司《第二届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2022-003）

（十）审议《关于制定公司利润分配管理制度的议案》

议案内容详见 2022 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的公司《第二届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2022-003）

（十一）审议《关于制定公司资金管理制度的议案》

议案内容详见 2022 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的公司《第二届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2022-003）

（十二）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

议案内容详见 2022 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的公司《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-006）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十二；

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

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示其本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022 年 5 月 4 日 09 时 00 分至 17 时 00 分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：曹婷；2、联系电话：0592-5902138；3、传真：0592-5902139；4、联系地址：厦门市思明区软件园二期望海路 17 号 204 室。

（二）会议费用：自理

（三）若有临时提案，请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

- (一)《厦门同步天成软件股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》
- (二)《厦门同步天成软件股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

厦门同步天成软件股份有限公司董事会

2022年4月15日