

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 2022 年第一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 2022 年第一次临时股东大会。

（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

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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日 09:00。

（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5月18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

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名丁慧明担任第二届董事会董事的议案》

议案内容详见公司在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《董事任命公告》(公告编号：2022-016)

(二) 审议《关于提名刘纲担任第二届董事会董事的议案》

议案内容详见公司在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《董事任命公告》(公告编号：2022-016)

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

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19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

五、备查文件目录

同步天成：第二届董事会第十八次会议决议文件

厦门同步天成软件股份有限公司董事会

2022年5月5日