

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 2022 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：2022 年 5 月 20 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：董事长郑祥
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审查表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 8,298,836 股，占公司表决权股份总数的 100%。

#### （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；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名丁慧明担任第二届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于2022年5月5日在全国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《同步天成：董事任命公告》（公告编号：2022-016）

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 8,298,836 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于提名刘纲担任第二届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于2022年5月5日在全国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《同步天成：董事任命公告》（公告编号：2022-016）

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 8,298,836 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、经本次股东大会审议的董事人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
丁慧明	董事	任职	2022年5月 20日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
刘纲	董事	任职	2022年5月 20日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《厦门同步天成软件股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

厦门同步天成软件股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 24 日