

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

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

经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，决定召开 2022 年第一次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（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

无

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 24 日 9：00-12：00。

（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	839484	联合同创	2022年6月20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

深圳市南山区西丽街道曙光社区茶光路南侧深圳集成电路设计应用产业园
105

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会的议案》

鉴于公司第二届董事会于2022年6月9日任期届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名杜小鹏、吴怡然、周尹、史艳丽、姜阳担任第三届董事会董事。新任董事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。本次选举为换届选举，上述董事会成员均为连任当选，本次换届不存在新增董事候选人的情况。

截至董事会提名当日，上述五名董事候选人不存在《公司法》第一百四十六规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，未被列为失信被执行人名单。

详见公司同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《联合同创：董事换届公告》，公告编号：2022-011。

(二) 审议《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第二届监事会于 2022 年 6 月 9 日任期届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名朱明、熊莉担任公司第三届监事会非职工代表监事。新任监事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。本次选举为换届选举，上述监事会成员均为连任当选。

截至监事会提名当日，上述两名监事候选人不存在《公司法》第一百四十六规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，未被列为失信被执行人名单。

上述两名候选人将与 2022 年职工代表大会第一次会议选举出的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

详见公司同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《联合同创：监事换届公告》，公告编号：2022-012。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

(1) 法人股东代表凭法人证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

(2) 个人股东持本人身份证件/证券账户卡办理登记；

(3) 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记；

(4) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不接受电话登记。

(二) 登记时间：2022 年 6 月 24 日 9：30-10：00

(三) 登记地点：公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：史艳丽，联系电话：0755-26889800

(二) 会议费用：会议为期 0.5 天，与会股东交通费及住宿费自理。

五、备查文件目录

(一) 《深圳市联合同创科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

(二) 《深圳市联合同创科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

深圳市联合同创科技股份有限公司董事会

2022 年 6 月 8 日