

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 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 6 月 24 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：董事长杜小鹏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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，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 31,413,200 股，占公司表决权股份总数的 99.72%。

（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 6 人，列席 6 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《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会的决议》

1. 议案内容：

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2022年6月8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。

2. 议案表决结果：

同意股数31,413,200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

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《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》

1. 议案内容

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 2022 年 6 月 8 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。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,413,200 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理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
杜小鹏	董事	任职	2022 年 6 月 24 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
吴怡然	董事	任职	2022 年 6 月 24 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
周尹	董事	任职	2022 年 6 月 24 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
姜阳	董事	任职	2022 年 6 月 24 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
史艳丽	董事	任职	2022 年 6 月 24 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
朱明	监事	任职	2022 年 6 月 24 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
熊莉	监事	任职	2022 年 6 月	2022 年第一次临时股东大会	审议通过

			24 日	时股东大会	
--	--	--	------	-------	--

四、备查文件目录

(一)经与会股东、董事和记录人签字确认的《深圳市联合同创科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》;

深圳市联合同创科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 27 日