

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次临时股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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 10 月 18 日 9：30-12：00。

（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10月17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《关于提名李叔珍女士为公司第三届监事会监事的议案》

因监事朱明辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司将补选新任监事。

拟任监事李叔珍女士，1988年9月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2009年11月至2012年4月，任职于浪尖设计集团有限公司；2012年5月至今，任职于深圳市联合同创科技股份有限公司。

拟任监事李叔珍女士持有公司股份0股，占公司股份总额0%，不属于失信联合惩戒对象，与现任董监高不存在关联关系，具备任职资格。

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：监事任免公告》，公告编号：2022-026。

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10月18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）《深圳市联合创科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
- （二）《深圳市联合创科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

深圳市联合创科技股份有限公司董事会

2022年9月27日