

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 年第二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 10 月 18 日
2. 会议召开地点：深圳会议室
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：公司董事会
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 31,412,900 股，占公司有效表决权股份总数的 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 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；

无

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举李叔珍女士为公司第三届监事会监事的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

详见公司于2022年9月27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。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数31,412,900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。

## 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
李叔珍	监事	任职	2022年10月18日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
朱明	监事	离职	2022年10月18日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

#### 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 年第二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 10 月 19 日