

证券代码：838129 证券简称：同步新科 主办券商：申万宏源承销保荐

成都同步创新科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

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

- 会议召开时间：2023 年 5 月 4 日
- 会议召开地点：四川省成都市高新区益州大道北段 777 号 1 栋 2 单元 1306 号公司会议室。
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票视频投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长万橹
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《成都同步创新科技股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 27,838,250 股，占公司有效表决权股份总数的 99.98%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司财务负责人列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈成都同步新创科技股份有限公司 2022 年年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

审议关于成都同步新创科技股份有限公司 2022 年年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,838,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

此议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(二) 审议通过《关于〈成都同步新创科技股份有限公司 2022 年年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

审议关于成都同步新创科技股份有限公司 2022 年年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,838,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

此议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(三) 审议通过《关于〈成都同步新创科技股份有限公司 2022 年年度报告及 2022 年年度报告摘要〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》及《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》的规定和要求，

公司按照相关法律法规的要求编制了 2022 年年度报告全文及 2022 年年度报告摘要。具体详见公司于 2023 年 4 月 10 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）披露的《成都同步新创科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-022）、《成都同步新创科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,838,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

此议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（四）审议通过《关于〈成都同步新创科技股份有限公司 2022 年年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

审议关于成都同步新创科技股份有限公司 2022 年年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,838,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

此议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（五）审议通过《关于〈成都同步新创科技股份有限公司 2023 年年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

审议关于成都同步新创科技股份有限公司 2023 年年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,838,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

此议案不涉及关联交易事项, 不存在回避表决情况。

(六) 审议通过《关于〈公司 2022 年年度权益分派预案〉的议案》

1. 议案内容:

结合公司当前生产经营实际情况, 考虑到公司未来可持续发展, 同时兼顾对投资者的合理回报, 根据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》, 截至 2022 年 12 月 31 日公司未分配利润余额为人民币 22, 419, 579. 60 元, 资本公积 5, 178. 85 元, 盈余公积 8, 491, 897. 72 元。

具体分配方案:

公司目前总股本为 24, 750, 000 股, 拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数, 以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 9. 00 元(含税), 本次权益分派共预计派发现金红利 22, 275, 000. 00 元, 本次权益分派不送红股, 不进行资本公积金转增股本。如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的, 公司将采用分派总额不变对本次权益分派方案进行调整, 后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。具体内容详见披露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)的《2022 年年度权益分派预案公告》(公告编号: 2023-025)。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 27, 838, 250 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100. 00%; 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

此议案不涉及关联交易事项, 不存在回避表决情况。

(七) 审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年年度审计机构的议案》

1. 议案内容:

公司聘请的具有证券、期货从业资格的立信会计师事务所(特殊普通合伙)在为本公司进行审计的过程中, 圆满的完成了审计工作。现提议继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司 2023 年年度审计机构。具体内容详见

披露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）的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,838,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

此议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（八）审议通过《关于使用自有闲置资金购买中低风险理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高公司资金使用率，增加现金资产收益，在保证资金安全，不影响日常经营活动的原则下，公司拟长期使用额度合计不超过 2000 万元人民币的自有闲置资金购买短期（不超过一年）安全性高、低风险的银行理财产品。

公司对短期（不超过一年）安全性高、低风险的理财产品使用自有闲置资金，单笔购买的投资金额不超过人民币 1000 万元，在任一天持有的理财产品总额不超过人民币 2000 万元，在 2000 万元总额内资金可循环使用，理财取得的收益可进行再投资，但再投资的金额不包含在上述额度以内。具体内容详见披露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）的《关于使用自有闲置资金购买中低风险理财产品的公告》（公告编号：2023-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,838,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

此议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（九）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

该议案的具体内容详见披露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）的《公司章程》（公告编号：2023-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,838,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(十) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

该议案的具体内容详见披露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）的《董事会议事规则》（公告编号：2023-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,838,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

此议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(十一) 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

该议案的具体内容详见披露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）的《股东大会议事规则》（公告编号：2023-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,838,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

此议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(十二) 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

该议案的具体内容详见披露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）的《对外投资管理制度》（公告编号：2023-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,838,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

此议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（十三）审议通过《关于制定〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

该议案的具体内容详见披露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）的《承诺管理制度》（公告编号：2023-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,838,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

此议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（十四）审议通过《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

该议案的具体内容详见披露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）的《利润分配管理制度》（公告编号：2023-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,838,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

此议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

三、 律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：四川兴蓉律师事务所
- (二) 律师姓名：严锦、杨霞
- (三) 结论性意见

本所律师认为，公司 2022 年年度股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

四、 备查文件目录

- (一)《成都同步新创科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》
- (二)《四川兴蓉律师事务所关于成都同步新创科技股份有限公司 2022 年年度股东大会法律意见书》

成都同步新创科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 8 日