

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 2023 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：2023 年 9 月 4 日
2. 会议召开地点：成都市高新区益州大道 1999 号 15 栋阿里中心大厦 8 层
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：董事长万櫟
6. 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 27,385,950 股，占公司表决权股份总数的 98.36%。

（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 7 人，列席 7 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；
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〈2023年半年度权益分派预案公告〉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，根据公司半年报中的半年度财务报表，截至2023年6月30日公司未分配利润余额为人民币-4,575,005.01元，资本公积21,352,325.09元，盈余公积8,491,897.72元。

具体分配方案：

公司目前总股本为27,843,750股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以资本公积向全体股东每10股转增7股。

经过上述资本公积转增后，公司总股本将由27,843,750股增至47,334,375股，各股东持股比例不变。本次方案实施完毕后，公司各股东最终确定的股本数量以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司权益分派的结果为准。具体详见公司于2023年8月18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）的《2023年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-054）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数27,385,950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

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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

结合公司2023年半年度权益分派预案，资本公积转增后，公司总股本将由2784.375万股增至4733.4375万股，公司注册资本变更为人民币4733.4375万元，最终确定的股本数量以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司权益分派的结果为准并修订相关公司章程。

因公司经营发展需要，公司地址变更为成都市高新区益州大道1999号15栋阿里中心大厦8层（最终以工商登记机关核准的住所为准）并修订相关公司章

程。

具体详见公司于 2023 年 8 月 18 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《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2023-055)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,385,950 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%。

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。

三、 备查文件目录

《成都同步科创科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

成都同步科创科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 6 日