

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
2023 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：2023 年 9 月 15 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《关于选举李春光先生为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于董事姜阳女士辞职导致公司董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，董事会提名李春光先生为新任董事。

李春光先生，1972年9月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1997年7月至1999年9月，任职于TCL通讯设备股份有限公司；1999年10月至2006年4月，任职于TCL移动通信有限公司；2006年7月至2012年5月，任职于深圳市联合创科技有限公司；2012年6月至2018年4月，任职于惠州市友联兴电子科技有限公司；2018年5月至今，任职于深圳市联合创科技股份有限公司。

拟任董事李春光先生持有公司股份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2023年8月28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《联合创：董事任命公告》，公告编号：2023-016。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数31,412,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.72%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大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
姜阳	董事	离职	2023年9月 15日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

李春光	董事	任职	2023年9月 15日	2023年第一次临时股东大会	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2023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

2023年9月18日