

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
2024 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

- 会议召开时间：2024 年 2 月 23 日
- 会议召开地点：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
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长杜小鹏
- 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

- 公司在任董事 6 人，列席 6 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于购买资产的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略规划和经营发展需要，公司拟以现金购买深圳市南山区软件产业基地 5 栋 A 座 801 作为公司办公场所使用，以满足公司发展规划对经营场地的长期需求。该房产预测建筑总面积为 640.37 平方米，预计房价总额为人民币 1600.9 万元（实际房屋面积及金额以最终签署的购房合同及产权证明文件为准）。

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 100%；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。

（二）审议通过《关于向银行申请贷款暨不动产抵押的议案》

1. 议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展的资金需求，公司计划向银行申请不超过人民币 1000 万元的综合授信，公司拟以即将购买的位于广东省深圳市南山区滨海大道深圳软件产业基地 5 栋 A 座 801 为上述借款提供抵押。最终授信额度以相关银行等金融机构实际审批为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定；授权公司总经理全权代表签署上述授信额度内的授信有关的合同、协议、凭证等各项文件。

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 100%；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、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 2024 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

2024 年 2 月 26 日