

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 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次会议的召集人资格符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《成都同步创新科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票（视频投票）

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2024 年 4 月 3 日 16:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
|------|--------|------|------------|
| 普通股 | 838129 | 同步新科 | 2024年3月29日 |

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

四川省成都市高新区益州大道1999号15栋阿里中心大厦8层会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名邓瑜为公司独立董事的议案》

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等有关规定，现拟提名邓瑜为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日。

具体内容详见公司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）上披露的《独立董事任命公告》（公告编号：2024-013）。

（二）审议《关于提名向川为公司独立董事的议案》

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等有关规定，现拟提名向川为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日。

具体内容详见公司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）上披露的《独立董事任命公告》（公告编号：2024-013）。

（三）审议《关于提名李贺为公司独立董事的议案》

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等有关规定，现拟提名李贺为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日。

具体内容详见公司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）上披露的《独立董事任命公告》（公告编号 2024-013）。

（四）审议《关于认定公司核心技术人员的议案》

为进一步提升公司核心技术水平，增强公司核心竞争力，公司董事会提名孟胜、王大川为公司核心技术人员，上述提名尚需向全体员工公示和征求意见，并由监事会发表核查意见，上述提名自股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司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）上披露的《关于对拟认定核心技术人员进行公示并征求意见的公告》（公告编号 2024-014）。

（五）审议《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》及《公司章程》等相关规定，制定《成都同步新创科技股份有限公司独立董事工作制度》。

具体内容详见公司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）上披露的《独立董事工作制度》（公告编号 2024-015）。

（六）审议《关于调整公司董事会成员人数并修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟将董事会成员人数由 6 人调整为 9 人，其中非独立董事人数 6 名，独立董事 3 名，并对《董事会议事规则》相关条款进行修订。

具体内容详见公司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）上披露的《董事会议事规则》（公告编号 2024-016）。

（七）审议《关于确定公司独立董事津贴的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，参照同类公众公司津贴标准并结合公司的实际情况，公司拟支付独立董事津贴每人每年 7 万元人民币（含税）。

（八）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，并结合公司实际情况，拟修订《公司章程》的部分条款（最终以工商登记机关核准的经营为准）。

具体内容详见公司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）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号 2024-017）

（九）审议《关于提名第三届非职工代表监事候选人的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件的要求及《公司章程》等有关规定，进一步充实和完善公司监事会团队，加快公司现代企业制度建设，现提名孟胜先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自相关议案经股东大会通过之日起至第三届监事会任期届满之日。

具体内容详见公司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）上披露的《监事任免公告》（公告编号：2024-018）。

上述议案存在特别决议议案， 议案序号为（八）；

上述议案不存在累积投票议案，

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，

上述议案不存在关联股东回避表决议案，

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一） 登记方式

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书、持股凭证进行登记。法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明和法人股东账户卡、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡、持股凭证进行登记；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二） 登记时间：2024 年 4 月 3 日 15：00-16：00

（三） 登记地点：四川省成都市高新区益州大道 1999 号 15 栋阿里中心大厦 8 层会议室

四、其他

（一） 会议联系方式：联系人：和力 联系电话：028-85969765

(二) 会议费用：股东食宿、交通费自理

五、 备查文件目录

(一) 《成都同步新创科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

(二) 《成都同步新创科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

成都同步新创科技股份有限公司

董事会

2024年3月19日