

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 2024 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

- 会议召开时间：2024 年 4 月 3 日
- 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
- 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：董事长万櫟
- 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及股东代理人共 8 人，持有表决权的股份总数 46,556,114 股，占公司有表决权股份总数的 98.36%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 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；
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《关于提名邓瑜为公司独立董事的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,556,114 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于提名向川为公司独立董事的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,556,114 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于提名李贺为公司独立董事的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,556,114 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于认定公司核心技术人员的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,556,114 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,556,114 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《关于调整公司董事会成员人数并修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,556,114 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《关于确定公司独立董事津贴的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,556,114 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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,556,114 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。

（九）审议通过《关于提名第三届非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,556,114 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、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
邓瑜	独立董事	任职	2024年4月3日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
向川	独立董事	任职	2024年4月3日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
李贺	独立董事	任职	2024年4月3日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
孟胜	监事	任职	2024年4月3日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《成都同步创新科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

成都同步创新科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 8 日