

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

成都同步新创科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 2023 年年度股东大会。

（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《成都同步新创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

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 15:00

（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5月10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。

3. 律师见证的相关安排

公司聘请的为本次股东大会鉴证并出具法律意见书的律师。

（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〈成都同步新创科技股份有限公司 2023 年年度董事会工作报告〉的议案》

成都同步新创科技股份有限公司 2023 年年度董事会工作报告。

（二）审议《关于〈成都同步新创科技股份有限公司 2023 年年度监事会工作报告〉的议案》

成都同步新创科技股份有限公司 2023 年年度监事会工作报告。

（三）审议《关于〈成都同步新创科技股份有限公司 2023 年年度报告〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《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信息披露规则》等相关规定和要求，公司编制了 2023 年年度报告全文。具体详见公司于 2023 年 4 月 26 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《成都同步新创科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-030）。

（四）审议《关于〈成都同步新创科技股份有限公司 2023 年年度财务决算报告〉的议案》

成都同步新创科技股份有限公司 2023 年年度财务决算报告。

（五）审议《关于〈成都同步新创科技股份有限公司 2024 年年度财务预算报告〉的议案》

成都同步新创科技股份有限公司 2024 年年度财务预算报告。

（六）审议《关于〈公司 2023 年年度权益分派预案〉的议案》

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，根据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》，截至 2023 年 12 月 31 日公司未分配利润余额为人民币 34,815,956.45 元。

具体分配方案：

公司目前总股本为 47,334,375 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元(含税)，本次权益分派共预计派发现金红利 14,200,312.50 元，本次权益分派不送红股，不进行资本公积金转增股本。如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。具体内容详见披露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 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2024-031)。

（七）审议《关于使用自有闲置资金购买中低风险理财产品的议案》

为提高公司资金使用率，增加现金资产收益，在保证资金安全，不影响日常经营活动的原则下，公司拟长期使用额度合计不超过 4000 万元人民币的自有闲置资金购买短期（不超过一年）安全性高、中低风险的理财产品。

公司对短期（不超过一年）安全性高、中低风险的理财产品使用自有闲置资金，单笔购买的投资金额不超过人民币 2000 万元，在任一天持有的理财产品总额不超过人民币 4000 万元，在 4000 万元总额内资金可循环使用，理财取得的收益可进行再投资，但再投资的金额不包含在上述额度以内。具体内容详见披露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《关于使用自有闲置资金购买中低风险理财产品的公告》(公告编号：2024-032)。

（八）审议《关于〈2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

根据《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业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，公司已编写《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体详见公司于 2024 年 4 月 26 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《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2024-033)。

（九）审议《关于前期会计差错更正的议案》

根据《企业会计准则》《公司章程》和公司会计政策制度等相关规定，为清晰地反映公司的资产现状，公允地反映公司的财务状况及经营成果，使会计信息更加真实可靠，公司拟对公司 2022 年度的财务报表的相关项目进行会计差错更正及追溯调整。具体详见公司于 2024 年 4 月 26 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《前期会计差错更正公告》(公告编号：2024-034)。

（十）审议《关于更正公司 2022 年财务报表及附注的议案》

公司拟对 2022 年度的财务报表及附注进行会计差错更正。具体详见公司于 2024 年 4 月 26 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《关于前期会计差错更正后的 2022 年财务报表和附注》(公告编号：2024-035)。

上述议案不存在特别决议议案，

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 5 月 16 日 14：00-15：00

（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八次会议决议》
- (二) 《成都同步新创科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

成都同步新创科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日