

证券代码：832793

证券简称：同创伟业

主办券商：广发证券

深圳同创伟业资产管理股份有限公司
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。

（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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

- 现场会议召开时间：2024 年 6 月 20 日上午 10:00。
- 预期会期 0.5 天

（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，不包含优先股股东，不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	832793	同创伟业	2024年6月19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

深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南四道88号未来中心A座45A层同创伟业会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2023年年度报告》的议案

上述议案内容详见公司2024年4月29日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2023年年度报告》（公告编号：2024-001号）

（二）审议《2023年年度报告摘要》的议案

上述议案内容详见公司2024年4月29日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-002号）。

（三）审议《2023年审计报告》的议案

上述议案内容详见公司2024年4月29日于全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-001 号）

（四）审议《2023 年度董事会工作报告》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长郑伟鹤代表董事会汇报董事会 2023 年年度工作情况。

（五）审议《2023 年度监事会工作报告》的议案

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，由监事长张一巍汇报监事会 2023 年工作情况。

（六）审议《2023 年年度权益分派预案》的议案

2024 年 4 月 29 日，经公司第三届董事会第十三次会议审议并通过《关于〈2023 年年度权益分派预案〉的议案》，公司目前总股本为 421,052,590 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 2.8 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 117,894,725.20 元。本次利润分配预案尚需提交 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施。

（七）审议《关于变更 2024 年会计师事务所公告》的议案

经全体董事一致同意，聘用深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

（八）审议《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易》的议案

公司 2024 年度日常性关联交易，遵循有偿公平、自愿的商业原则，关联交易的价格不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。其中包括公司从基金收取的管理费及项目管理报酬，公司控股股东和实际控制人为公司及其控股子公司、被投资企业贷款提供担保，向控股股东或实际控制人控制的公司采购商品或服务，租赁房屋，公司及子公司之间的交易，公司为下属企业或关联方提供担保等。预计交易金额不超过 15 亿元。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为深圳市同创伟业创业投资有限公司、深圳市同创伟业南海资产管理有限公司、青岛同创创赢投资合伙企业（有限合伙）、郑伟鹤、黄荔。

（九）审议《关于预计 2024 年度认购公司或子公司设立或管理的基金或其他产品额度》的议案

在遵循有偿公平、自愿的商业原则前提下，关联交易的价格不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准，公司或全资子公司在 2024 年度认购公司或子公司设立或管理的基金或其他产品预计交易金额不超过 5 亿元。

（十）审议《关于预计 2024 年度控股股东、实际控制人及其控制的其他企业认购公司或子公司设立或管理基金或其他产品额度》的议案

在遵循有偿公平、自愿的商业原则前提下，关联交易的价格不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准，公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在 2024 年度认购公司或子公司设立或管理的基金或其他产品预计交易金额不超过 5 亿元。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为深圳市同创伟业创业投资有限公司、深圳市同创伟业南海资产管理有限公司、青岛同创创赢投资合伙企业（有限合伙）、郑伟鹤、黄荔。

（十一）审议《关于公司使用部分闲置资金购买理财产品的公告》的议案

为了提高公司自有资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟授权管理层使用部分闲置的流动资金购买低风险的理财产品，公司购买的理财产品单笔金额或任意时点累计金额不超过人民币 10 亿元。上述额度内，用于购买理财产品的资金可滚动使用，本次授权自董事会及股东大会审议通过后一年内有效。

（十二）审议《关于公司董事会换届选举》的议案

鉴于公司第三届董事会任期于 2024 年 5 月 18 日届满，根据《公司法》和《公

司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名现任董事郑伟鹤、黄荔、丁宝玉、张一巍、张文军为第四届董事会董事候选人。任期三年，自公司 2023 年年度股东大会选举通过之日起至公司第四届董事会届满之日为止。公司第三届董事会任期于第四届董事会经公司股东大会选举产生后即自然终止。

（十三）审议《关于公司监事会换届选举》的议案

因公司第三届监事会任期已满，根据《公司法》及《公司章程》相关规定进行监事会换届选举，提名童子平、余英栋为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，并与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。非职工代表监事候选人尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议通过，任职期限三年，自股东大会决议通过之日起生效。根据《公司法》及《公司章程》有关规定，为了确保监事会的正常运作，现任监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责。

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

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）和（十）；

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

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东

账户卡。

(二) 登记时间：2024 年 6 月 20 日 09:30-10:00

(三) 登记地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南四道 88 号未来中心
A 座 45A 层同创伟业会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：1.联系人：董冬冬 2.联系电话：0755-82027507 3.传真：
0755-82879025 4.电子邮箱：cowin@cowincapital.com 5.联系地址：深圳市南山区
粤海街道高新区社区高新南四道 88 号未来中心 A 座 45A 层

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《深圳同创伟业资产管理股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

深圳同创伟业资产管理股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日

附：授权委托书

授权委托书（自然人股东版）

委托人姓名：

委托人身份证号：

委托人持股数：

委托人深圳证券账户号：

受托人姓名：

受托人身份证号：

兹委托 先生（女士）代表我个人出席深圳同创伟业资产管理股份有限公司 2023 年年度股东大会，并对会议通知中列明事项、议案、决议等代为行使表决，并有权代表我个人签署会议决议及有关文件。

委托人（签字）：

受托人（预留签字）：

委托日期： 年 月 日

授权委托书（法人股东版）

委托人名称：

委托人营业执照号：

委托人持股数：

委托人深圳证券账户号：

受托人姓名：

受托人身份证号：

兹委托 先生（女士）代表我司出席深圳同创伟业资产管理股份有限公司 2023 年年度股东大会，并对会议通知中列明事项、议案、决议等代为行使表决，并有权代表我个人签署会议决议及有关文件。

委托人（盖章）：

法定代表人（签字）：

受托人（预留签字）：

委托日期： 年 月 日