

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 2024 年第一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 年第一次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(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 9 月 27 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9月26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《2024年半年度权益分派预案》

2024年8月29日，经公司第四届董事会第二次会议审议并通过《关于〈2024年半年度权益分派预案〉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0.4625元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利19,473,682.29元。本次利润分配预案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。

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

- 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9月26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四届董事会第二次会议决议》

深圳同创伟业资产管理股份有限公司董事会

2024年8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 2024 年第一次临时股东大会，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 2024 年第一次临时股东大会，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