

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

2024 年第一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 9 月 27 日
- 会议召开地点：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 层会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：郑伟鹤
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的通知及召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数 407,208,639 股，占公司有效表决权股份总数的 96.71%。

(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 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024年半年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

公司按照《公司法》及《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，将关于《2024年半年度权益分派预案》的议案提交股东大会审议。具体请参见公告《同创伟业:2024年半年度权益分派预案》（公告编号:2024-028）

2. 议案表决结果：

同意股数 407,208,639 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

本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《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 9 月 27 日