

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 2025 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：2025 年 2 月 20 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：第三届董事会
- 会议主持人：安红武
- 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共 9 人，持有表决权的股份总数 46,541,576 股，占公司有效表决权股份总数的 98.33%。

（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 9 人，列席 9 人，万橹因个人原因委托阮晓凌代为出席；
- 公司在任监事 5 人，列席 5 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《关于取消独立董事及〈独立董事工作制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司因公司战略规划调整及经营管理实际需求，暂不设立独立董事岗位。根据《中华人民共和国公司法》《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》等相关法规，公司将取消已制定的《独立董事工作制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,541,576 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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。

（二）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《中华人民共和国公司法》《证券法》《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，结合公司战略规划调整，公司拟将董事会成员人数由 9 人调整为 7 人，其中非独立董事人数 7 名，独立董事 0 名，并对《董事会议事规则》相关条款进行修订

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,541,576 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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）审议通过《关于提名孟胜担任公司董事的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《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》等有关规定，结合公司战略规划调整，公司拟调整董事会、监事会席位，调整后将免去孟胜先生的现任监事职务，相关议案自股东大会通过之日起生效。现选举孟胜先生为公司新任董事，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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,541,576 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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。

（四）审议通过《关于调整公司监事会成员人数及免去孟胜公司监事职务的议案》

1. 议案内容：

根据成都同步新创科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况需要，公司拟将监事会成员人数由 5 人调整为 3 人，其中非职工代表监事由原来的 3 名调整为 2 名，职工代表监事由原来的 2 名调整为 1 名，职工代表监事的比例不低于三分之一。

公司本次调整监事会成员人数事项，充分考虑了实际治理情况，有利于提高监事会运作效率。调整后公司监事会成员人数、职工代表的比例符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，本次监事会成员调整事项程序合法合规。公司将依照法定程序修订《公司章程》和《监事会议事规则》中涉及的相关内容。

鉴于公司非职工代表监事席位减少 1 人，根据《公司章程》及相关法律法规的规定，提议免去现任非职工代表监事孟胜的监事职务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,541,576 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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。

(五) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》《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,结合公司战略规划调整,公司拟取消独立董事岗位、调整董事会、监事会席位,公司拟相应修订《公司章程》的部分条款(最终以工商登记机关核准为准)。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 46,541,576 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;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。

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	离职	2025年2月20日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
向川	独立董事	离职	2025年2月20日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
李贺	独立董事	离职	2025年2月20日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
孟胜	监事	离职	2025年2月20日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
孟胜	董事	任职	2025年2月20日	2025年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《成都同步新创科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

成都同步新创科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 24 日