

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 关于召开 2025 年第二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 2025 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

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《成都同步创新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

现场会议召开时间：2025 年 3 月 27 日 10:00

（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，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	838129	同步新科	2025年3月24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

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《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024、2025 年年度审计机构的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货从业资格，在为本公司进行 2023 年度审计工作过程中，能够独立、客观、公正地开展审计工作，圆满地完成了审计任务，出具的审计报告客观公正地反映了公司的财务状况和经营成果。基于其专业胜任能力和投入的专业团队服务质量，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024、2025 年年度审计机构。具体详见公司于 2025 年 3 月 12 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《关于续聘 2024、2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-019）。

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：2025年3月27日9:00-10:00

(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：和力 联系电话：028-85250299

(二) 会议费用：股东食宿、交通费自理

五、备查文件目录

《成都同步创新科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

成都同步创新科技股份有限公司

董事会

2025年3月12日