

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

成都同步科创科技股份有限公司 2025 年第二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 3 月 27 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》、《成都同步科创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 8 人，持有表决权的股份总数 46,505,269 股，占公司有表决权股份总数的 98.25%。

（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 7 人，列席 7 人，万橹因个人原因委托安红武代为出席；
- 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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,505,269 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、备查文件目录

《成都同步新创科技股份有限公司 2025 年第二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 3 月 31 日