

证券代码：400220

证券简称：同达 3

主办券商：信达证券

上海同达创业投资股份有限公司
2025 年第二次临时股东会决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 3 月 31 日
2. 会议召开地点：上海市浦东新区商城路 660 号乐凯大厦 21 楼会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☒ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：陈鹏
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 57,245,332 股，占公司有效表决权股份总数的 41.1412%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 584,077 股，占公司有效表决权股份总数的 0.4198%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 1 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：公司控股子公司上海朗绿建筑科技股份有限公司（以下简称“朗绿科技”）之全资子公司朗绿慧居建筑科技有限公司（以下简称“朗绿慧居”）在南京银行南京紫东支行的 3,000 万元(人民币)授信已于 2025 年 2 月 19 日到期、南京绿慧能源科技有限公司（以下简称“南京绿慧”）在南京银行南京紫金支行的 3,000 万元(人民币)授信已于 2025 年 3 月 10 日到期，为满足日常经营需要，维持公司资金链稳定，朗绿慧居和南京绿慧拟分别向南京银行再次申请上述授信，朗绿科技拟为上述授信提供连带责任保证。

2. 议案表决结果：普通股同意股数 56,766,655 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.1638%； 反对股数 441,877 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.7719%； 弃权股数 36,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0643%

（二）审议通过《关于控股子公司之全资子公司为控股子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：公司控股子公司朗绿科技在上海农商银行上海控江支行的人民币 1,000 万元授信已于 2025 年 2 月 28 日到期，为满足日常经营需要，维持公司资金链稳定，朗绿科技拟向上海农商银行上海控江支行再次申请上述授信，朗绿科技全资子公司朗绿慧居和南京绿慧拟为上述授信提供连带责任保证。

2. 议案表决结果：普通股同意股数 56,624,455 股，占本次股东会有表决权股份总数的 98.9154%； 反对股数 441,877 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.7719%； 弃权股数 179,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.3127%。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市汇业律师事务所

（二）律师姓名：王松明、柳闻莺

（三）结论性意见

本次股东会召集召开的程序、参加会议人员及召集人的资格、议案的产生、表决程序和表决结果等均符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议真实、合法、有效。

四、备查文件目录

2025 年第二次临时股东会决议
法律意见书

上海同达创业投资股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 31 日