

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
关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

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 2024 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（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。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 27 日上午 10:00。

2、预期会议 0.5 天

（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	832793	同创伟业	2025年6月26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

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
同创伟业会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2024 年年度报告》

上述议案内容详见公司2025 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024年年度报告》（公告编号：2025-001号）

（二）审议《2024 年年度报告摘要》

上述议案内容详见公司 2025 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-002 号）。

（三）审议《2024 年审计报告》

上述议案内容详见公司 2025 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-001 号）

（四）审议《2024 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长郑伟鹤代表董事会汇报董事会 2024 年年度工作情况。

（五）审议《2024 年度监事会工作报告》

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，由监事长童子平汇报监事会 2024 年工作情况。

（六）审议《2024 年年度权益分派预案》

2025 年 4 月 29 日，经公司第四届董事会第四次会议审议并通过《关于<2024 年年度权益分派预案>的议案》，公司目前总股本为 421,052,590 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.75 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 31,578,944.25 元。本次利润分配预案尚需提交 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施。

（七）审议《拟续聘会计师事务所公告》

经全体董事一致同意，聘用政旦志远(深圳)会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

（八）审议《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易》

公司 2025 年度日常性关联交易，遵循有偿公平、自愿的商业原则，关联交易的价格不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。其中包括公司从基金收取的管理费及项目管理报酬，公司控股股东和实际控制人为公司及其控股子公司、被投资企业贷款提供担保，向控股股东或实际控制人

控制的公司采购商品或服务，租赁房屋，公司及子公司之间的交易，公司为下属企业或关联方提供担保等。预计交易金额不超过 12 亿元。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为深圳市同创伟业创业投资有限公司、深圳市同创伟业南海资产管理有限公司、南京同创创赢投资合伙企业（有限合伙）、郑伟鹤、黄荔。

（九）审议《关于预计 2025 年度认购公司或子公司设立或管理的基金或其他产品额度》

在遵循有偿公平、自愿的商业原则前提下，关联交易的价格不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准，公司或全资子公司在2025年度认购公司或子公司设立或管理的基金或其他产品预计交易金额不超过5亿元。

（十）审议《关于预计 2025 年度控股股东、实际控制人及其控制的其他企业认购公司或子公司设立或管理基金或其他产品额度》

在遵循有偿公平、自愿的商业原则前提下，关联交易的价格不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准，公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在 2025 年度认购公司或子公司设立或管理的基金或其他产品预计交易金额不超过 5 亿元。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为深圳市同创伟业创业投资有限公司、深圳市同创伟业南海资产管理有限公司、南京同创创赢投资合伙企业（有限合伙）、郑伟鹤、黄荔。

（十一）审议《关于公司使用部分闲置资金购买理财产品的公告》

为了提高公司自有资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟授权管理层使用部分闲置的流动资金购买低风险的理财产品，公司购买的理财产品单笔金额或任意时点累计金额不超过人民币 10 亿元。上述额度内，用于购买理财产品的资金可滚动使用，本次授权自董事会及股东大会审议通过后一年内有效。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）和（十）；

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

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 6 月 27 日 09:30-10:00

（三）登记地点：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 层同创伟业会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1.联系人：董冬冬 2.联系电话：0755-82879046 3.传真：0755-82879025 4.电子邮箱：cowin@cowincapital.com 5.联系地址：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

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《深圳同创伟业资产管理股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

深圳同创伟业资产管理股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日

附：授权委托书

授权委托书（自然人股东版）

委托人姓名：

委托人身份证号：

委托人持股数：

委托人深圳证券账户号：

受托人姓名：

受托人身份证号：

兹委托 先生（女士）代表我个人出席深圳同创伟业资产管理股份有限公司 2024 年年度股东大会，并对会议通知中列明事项、议案、决议等代为行使表决，并有权代表我个人签署会议决议及有关文件。

委托人（签字）：

受托人（预留签字）：

委托日期： 年 月 日

授权委托书（法人股东版）

委托人名称：

委托人营业执照号：

委托人持股数：

委托人深圳证券账户号：

受托人姓名：

受托人身份证号：

兹委托 先生（女士）代表我司出席深圳同创伟业资产管理股份有限公司
2024 年年度股东大会，并对会议通知中列明事项、议案、决议等代为行使表决，
并有权代表我个人签署会议决议及有关文件。

委托人（盖章）：

法定代表人（签字）：

受托人（预留签字）：

委托日期： 年 月 日