

证券代码：400220

证券简称：同达 5

主办券商：信达证券

上海同达创业投资股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告（提供网络投票）

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）股东会会议届次

本次会议为 2024 年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 ☐电子通讯会议

会议地点：上海市浦东新区商城路 660 号乐凯大厦 21 楼

（五）会议表决方式

√现场投票 ☐电子通讯投票

√网络投票 ☐其他方式投票

同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2025 年 6 月 26 日上午 10 时。
- 2、网络投票起止时间：2025 年 6 月 25 日 15:00—2025 年 6 月 26 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	400220	同达 5	2025 年 6 月 19 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。
- 3. 律师见证的相关安排。

公司常年法律顾问上海市汇业律师事务所王松明律师和柳闻莺律师。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.00	公司 2024 年度董事会工作报告	√
2.00	公司 2024 年年度报告全文及摘要	√
3.00	公司 2024 年度财务决算报告	√
4.00	公司 2024 年度利润分配方案	√
5.00	公司独立董事 2024 年度述职报告	√
6.00	关于公司控股子公司及其子（孙） 公司 2025 年度申请综合授信额度 暨担保额度的议案	√
7.00	公司 2024 年度监事会工作报告	√
8.00	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	√
9.00	关于修订《公司股东会议事规则》 的议案	√
10.00	关于修订《公司董事会议事规则》 的议案	√
11.00	关于修订《公司独立董事工作制度》的议案	√
12.00	关于修订《公司关联交易管理办法》的议案	√

（一）审议《公司 2024 年度董事会工作报告》

2024 年度，公司董事会认真履行《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》赋予的职责，勤勉尽责地开展各项工作。现编制《公司 2024 年度董事会工作报告》，供各位股东审议。

（二）审议《公司 2024 年年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 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）发布的《公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-015）和《公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-016）。

（三）审议《公司 2024 年度财务决算报告》

公司根据《两网公司及退市公司信息披露办法》及《公司章程》等规定，编制《2024 年财务决算报告》，供各位股东审议。

（四）审议《公司 2024 年度利润分配方案》

具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 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）发布的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2025-017）。

（五）审议《公司独立董事 2024 年度述职报告》

具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 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）发布的《公司独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-018）。

（六）审议《关于公司控股子公司及其子（孙）公司 2025 年度申请综合授信额度暨担保额度的议案》

具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 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）发布的《关于公司控股子公司及其子（孙）公司 2025 年度申请综合授信额度暨担保额度的公告》（公告编号：2025-020）。

（七）审议《公司 2024 年度监事会工作报告》

2024 年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律、法规、规章的规定，不断强化自身建设，加强监管力度，促进公司规范运作。现编制《公司 2024 年度监事会工作报告》，供各位股东审议。

（八）审议《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司 2025 年 6 月 5 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）发布的《公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-030）。

（九）审议《关于修订〈公司股东会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司 2025 年 6 月 5 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）发布的《公司股东会议事规则》（公告编号：2025-032）。

（十）审议《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司 2025 年 6 月 5 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）发布的《公司董事会议事规则》（公告编号：2025-033）。

（十一）审议《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》

具体内容详见公司 2025 年 6 月 5 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）发布的《公司独立董事工作制度》（公告编号：2025-034）。

（十二）审议《关于修订〈公司关联交易管理办法〉的议案》

具体内容详见公司 2025 年 6 月 5 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）发布的《公司关联交易管理办法》（公告编号：2025-035）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（8）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（4）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡和持股证明，委托代理人还须

持本人身份证、授权委托书，法人股东代表请持营业执照复印件、股东账户卡、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。

（二）登记时间：2025 年 6 月 23 日上午 10:00～11:30，下午 13:00～16:00。

（三）登记地点：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 403 室 联系电话：021-52383315
传真：021-52383315

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：周亮 电话：021-61638853 传真：021-58792032

（二）会议费用：参加会议的股东食宿及交通费自理。根据有关规定，本次股东大会不发放礼品。

五、备查文件

同达创业第十届董事会第八次会议决议

同达创业第十届监事会第七次会议决议

同达创业第十届董事会 2025 年第二次临时会议决议

上海同达创业投资股份有限公司董事会

2025 年 6 月 5 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定

代表人签字)。