

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 2024 年年度股东会会议增加临时提案暨股东会补充通知的公告

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、召开会议基本情况

上海同达创业投资股份有限公司定于 2025 年 6 月 26 日召开 2024 年年度股东会会议，股权登记日为 2025 年 6 月 19 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东会通知公告》，公告编号：2025-031。

## 二、增加临时提案的情况说明

## （一）提案程序

2025 年 6 月 11 日，股东会会议召集人董事会收到合计持有 1.37% 已发行有表决权股份的股东梁伯森、罗英、西藏汇昇投资管理有限公司书面提交的《股东大会临时议案提议书》，提请在 2025 年 6 月 26 日召开的 2024 年年度股东会会议中增加临时提案。

## （二）临时提案的具体内容

## 1. 《关于回购股份并注销的议案》

为落实国九条相关要求及避免国有资产大幅贬值，现公司市值大幅低于公司价值，提议公司以 2 亿元回购公司股份并注销，具体回购细则由公司董事会制定后公布。

## 2. 《关于罢免独立董事王跃生的议案》

鉴于独立董事王跃生在公司受赠上海朗绿建筑科技股份有限公司时，未向中小投资者揭露受赠资产可能导致公司被事务所出具无法表示审计意见的风险。现提议罢免独立董事王跃生，自股东大会决议通过后生效。

3. 《关于罢免独立董事梁上坤的议案》

鉴于独立董事梁上坤在公司受赠上海朗绿建筑科技股份有限公司时，未向中小投资者揭露受赠资产可能导致公司被事务所出具无法表示审计意见的风险。现提议罢免独立董事梁上坤，自股东大会决议通过后生效。

4. 《关于调整董事薪酬的议案》

为维护公司价值，使董事的薪酬能够与其为公司创造的价值相匹配。我们提议对陈鹏薪酬按上海市最低标准进行调整。

陈鹏调整后报酬为 2690 元/月，并据此缴纳社保及公积金。

5. 《关于罢免董事张宁的议案》

张宁作为公司董事长，忽视中小股东，长期以来对中小股东提出的沟通要求不予回应。现我们提议罢免张宁的董事职位。

6. 《关于罢免董事魏一的议案》

魏一作为公司董事，长期不作为，漠视中小股东。现我们提议罢免魏一的董事职位。

7. 《关于罢免董事陈红艳的议案》

陈红艳作为公司董事，长期不作为，漠视中小股东。现我们提议罢免陈红艳的董事职位。

（三）审查意见说明

1. 《关于回购股份并注销的议案》

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东梁伯森、罗英、西藏汇昇投资管理有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。同时经过审慎讨论，认为：提案缺乏相关制度规定和业务规则支持，存在无法实施的风险，上述股东提出的临时提案不应提交 2024 年年度股东会审议。

## 2. 《关于罢免独立董事王跃生的议案》

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东梁伯森、罗英、西藏汇昇投资管理有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东梁伯森、罗英、西藏汇昇投资管理有限公司提出的临时提案提交公司 2024 年年度股东会会议审议。

## 3. 《关于罢免独立董事梁上坤的议案》

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东梁伯森、罗英、西藏汇昇投资管理有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东梁伯森、罗英、西藏汇昇投资管理有限公司提出的临时提案提交公司 2024 年年度股东会会议审议。

## 4. 《关于调整董事薪酬的议案》

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东梁伯森、罗英、西藏汇昇投资管理有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东梁伯森、罗英、西藏汇昇投资管理有限公司提出的临时提案提交公司 2024 年年度股东会会议审议。

## 5. 《关于罢免董事张宁的议案》

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东梁伯森、罗英、西藏汇昇投资管理有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东梁伯森、罗英、西藏汇昇投资管理有限公司提出的临时提案提交公司 2024 年年度股东会会议审议。

## 6. 《关于罢免董事魏一的议案》

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东梁伯森、罗英、西藏汇昇投资管理有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，

召集人同意将股东梁伯森、罗英、西藏汇昇投资管理有限公司提出的临时提案提交公司 2024 年年度股东会会议审议。

7. 《关于罢免董事陈红艳的议案》

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东梁伯森、罗英、西藏汇昇投资管理有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东梁伯森、罗英、西藏汇昇投资管理有限公司提出的临时提案提交公司 2024 年年度股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 6 月 5 日公告的原股东会会议通知事项不变。

四、 增加议案后的会议审议事项

| 议案<br>编号 | 议案名称                                              | 投票股东类型 |                 |
|----------|---------------------------------------------------|--------|-----------------|
|          |                                                   | 普通股股东  | 恢复表决权的优先<br>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）<br>公司 2025 年度申请综合授信额度<br>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 | √ |  |
| 13.00 | 《关于罢免独立董事王跃生的议案》    | √ |  |
| 14.00 | 《关于罢免独立董事梁上坤的议案》    | √ |  |
| 15.00 | 《关于调整董事薪酬的议案》       | √ |  |
| 16.00 | 《关于罢免董事张宁的议案》       | √ |  |
| 17.00 | 《关于罢免董事魏一的议案》       | √ |  |
| 18.00 | 《关于罢免董事陈红艳的议案》      | √ |  |

（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](http://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](http://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](http://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](http://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](http://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](http://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](http://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](http://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](http://www.neeq.com.cn)）发布的《公司关联交易管理办法》（公告编号：2025-035）。

（十三）至（十八）项议案为公司股东梁伯森、罗英、西藏汇昇投资管理有限公司提出的临时提案，具体内容详见公司 2025 年 6 月 13 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](http://www.neeq.com.cn)）发布的《关于 2024 年年度股东会会议增加临时提案暨股东会补充通知的公告》（公告编号：2025-036）。

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。

## 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

股东大会临时议案提议书（梁伯森、罗英、西藏汇昇投资管理有限公司）

上海同达创业投资股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 13 日