

证券代码：839484

证券简称：联合同创

主办券商：华创证券

深圳市联合同创科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会会议决议公告

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7月15日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

无

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长吴怡然

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 31,424,800 股，占公司有表决权股份总数的 99.76%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

- 2.公司在任监事3人，列席3人；
 - 3.公司董事会秘书列席会议；
- 无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容

鉴于公司第三届董事会于2025年6月23日任期届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名吴怡然、杜小鹏、周尹、李春光、史艳丽担任第四届董事会董事。新任董事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。本次选举为换届选举，上述董事会成员均为连任当选。新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第三届董事会按照《公司法》《公司章程》等有关规定履行职责。

截至会议当日，上述五名董事候选人不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，也未被列为失信被执行人名单。

详见公司2025年6月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.neeq.com.cn披露的《联合同创：董事换届公告》，公告编号：2025-012。

2.议案表决结果：

普通股同意股数31,424,800股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容

鉴于公司第三届监事会于2025年6月23日任期届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名熊莉、李叔珍担任第四届监事会非职工代

表监事。新任监事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。本次选举为换届选举，上述监事会成员均为连任当选。新一届监事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第三届监事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

截至会议当日，上述两名监事会候选人不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，也未被列为失信被执行人名单。

上述两名候选人将与 2025 年职工代表大会第一次会议选举出的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

详见公司 2025 年 6 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《联合同创：监事换届公告》，公告编号：2025-013。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,424,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
吴怡然	董事	就任	2025-07-15	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
杜小鹏	董事	就任	2025-07-15	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
周尹	董事	就任	2025-07-15	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
李春光	董事	就任	2025-07-15	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
史艳丽	董事	就任	2025-07-15	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
熊莉	监事	就任	2025-07-15	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
李叔珍	监事	就任	2025-07-15	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

				股东会会议	
--	--	--	--	-------	--

四、备查文件

《深圳市联合同创科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

深圳市联合同创科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 17 日