

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

### 关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

##### （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。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

##### （四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

无

##### （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

无

##### （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 10 月 31 日 9：30-12：00。

（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  | 839484 | 联合同创 | 2025 年 10 月 23<br>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。

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       | 关于减少董事会成员人数暨修订《公司章程》的议案      | √      |
| 2       | 关于提名李春光先生、李芬女士为公司第四届监事会监事的议案 | √      |

（一）关于拟减少公司董事会成员人数暨修订《公司章程》的议案

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的《联合同创：关于拟减少公司董事会成员人数暨修订<公司章程>的公告》，公告编号：2025-027。

（二）关于提名李春光先生、李芬女士为公司第四届监事会监事的议案

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的《联合同创：监事任命公告》，公告编号：2025-029。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

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

（一）登记方式 出席会议的股东应持以下文件办理登记：

（1）法人股东代表凭法人证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

（2）个人股东持本人身份证件/证券账户卡办理登记；

（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记；

（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2025 年 10 月 31 日 9：00-9：30

（三）登记地点：公司董事会办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：史艳丽，联系电话：0755-26889800

（二）会议费用：会议期限 0.5 天，与会股东交通费及食宿费自理。

### 五、备查文件

（一）《深圳市联合同创科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

（二）《深圳市联合同创科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

深圳市联合合同创科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 16 日