

证券代码：838129 证券简称：同步新科 主办券商：申万宏源承销保荐

成都同步创新科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 10 日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
四川省成都市高新区益州大道 1999 号 15 栋 15 层 1501 号 1505 单元
- 会议表决方式
现场投票 电子通讯投票
网络投票 其他方式投票视频投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：万橦
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《成都同步创新科技股份有限公司章程》、《股东会议事规则》及相关法律法规的规定。

（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 5 人，持有表决权的股份总数 38,690,799 股，占公司有权表决权股份总数的 81.74%。

(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 4 人，列席 4 人，董事阮晓凌、王大川因个人原因线上出席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人，监事廖翔因个人原因线上出席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

除以上人员无其他人员出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充确认关联方资金占用的议案》

1. 议案内容：

公司 2025 年 4 月存在关联方资金占用的情况。2025 年 4 月 1 日，公司向关联方成都同步科技发展有限公司（以下简称“同步科技”，由公司共同实控人、董事、副总经理阮晓凌持股 50.00%，公司控股股东、共同实控人、董事长、总经理万橦持股 40.00%、公司董事、副总经理安红武持股 10.00%）支付代管资金 90.00 万元，形成关联方资金占用。2025 年 4 月 9 日，同步科技归还代管资金 90.00 万元，公司全部收回资金占用款。根据相关规定，公司对上述关联方资金占用情况进行补充确认。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,131,532 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

此议案涉及万橦、安红武、阮晓凌、成都同步新创企业管理中心（有限合伙）系关联股东，回避此议案表决。

(二) 审议通过《关于变更注册地址并修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，拟变更公司注册地址并相应修改公司章程；根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，增加投资者保

护措施相关内容，最终以工商登记机关核准为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,690,799 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

此议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

三、备查文件

- （一）《成都同步新创科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》
- （二）《公司章程》

成都同步新创科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日