

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

2026 年第一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

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 8 日

2. 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 楼会议室

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：陈鹏

6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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 4 人，持有表决权的股份总数 63,089,990 股，占公司有表决权股份总数的 45.3417%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 471,377 股，占公司有表决权股份总数的 0.3388%。

(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 6 人，列席 1 人；
2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
公司总经理助理翟晓玲列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

为做好公司 2025 年度财务报告审计工作，根据《公司章程》相关规定，经公司第十届董事会 2025 年第四次临时会议审议通过，公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度财务报告审计工作，审计费用为 40 万元（含差旅费）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,618,613 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.2528%；反对股数 10,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0160%；弃权股数 461,277 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.7312%。

3. 回避表决情况

不涉及。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市汇业律师事务所

(二) 律师姓名：王松明、柳闻莺

(三) 结论性意见

本次股东会召集召开的程序、参加会议人员及召集人的资格、议案的产生、

表决程序和表决结果等均符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会决议真实、合法、有效。

四、备查文件

2026 年第一次临时股东会决议

法律意见书

上海同达创业投资股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 8 日