

证券代码：832793

证券简称：同创伟业

主办券商：广发证券

深圳同创伟业资产管理股份有限公司  
关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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 年年度股东会会议。

(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、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

召开地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南四道 88 号未来中心 A 座 45A 层同创伟业会议室。

(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

采用现场投票方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年6月16日上午10点。

(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	832793	同创伟业	2026年6月15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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东信达律师事务所见证律师。

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	《2025年年度报告》	√
2	《2025年年度报告摘要》	√

3	《2025 年审计报告》	√
4	《2025 年度董事会工作报告》	√
5	《2025 年度监事会工作报告》	√
6	《2025 年年度权益分派预案》	√
7	《续聘 2026 年度会计师事务所公告》	√
8	《关于预计 2026 年度公司日常性关联交易》	√
9	《关于预计 2026 年度认购公司或子公司设立或管理的基金或其他产品额度》	√
10	《关于预计 2026 年度控股股东、实际控制人及其控制的其他企业认购公司或子公司设立或管理基金或其他产品额度》	√
11	《关于公司使用部分闲置资金委托理财的公告》	√
12	《关于公司任命监事的公告》	√

议案 1：详见公司 2026 年 4 月 29 日于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《2025 年年度报告》（公告编号：2026-002 号）

议案 2：详见公司 2026 年 4 月 29 日于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《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003 号）。

议案 3：详见公司 2026 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-002 号）

议案 4：公司根据《公司法》《公司章程》及其它有关规定，公司董事会对 2025 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2025 年度董事会工作报告。由董事长代表董事会汇报 2025 年董事会工作情况。

议案 5：公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会对 2025 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2025 年度监事会工作报告。由监事会主席代表监事会汇报 2025 年监事会工作情况。

议案 6：详见公司 2026 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《同创伟业：2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-010 号）

议案 7：根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟续聘政旦志远(深圳)会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

议案 8：公司 2026 年度日常性关联交易，遵循有偿公平、自愿的商业原则，关联交易的价格不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。其中包括公司从基金收取的管理费及项目管理报酬，公司控股股东和实际控制人为公司及其控股子公司、被投资企业贷款提供担保，向控股股东或实际控制人控制的公司采购商品或服务，租赁房屋，公司及子公司之间的交易，公司为下属企业或关联方提供担保等。预计交易金额不超过 12 亿元。

议案 9：在遵循有偿公平、自愿的商业原则前提下，关联交易的价格不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准，公司或全资子公司在 2026 年度认购公司或子公司设立或管理的基金或其他产品预计交易金额不超过 5 亿元。

议案 10：在遵循有偿公平、自愿的商业原则前提下，关联交易的价格不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准，公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在 2026 年度认购公司或子公司设立或管理的基金或其他产品预计交易金额不超过 5 亿元。

议案 11：为了提高公司自有资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟授权管理层使用部分闲置

资金购买银行理财产品、货币基金、证券投资基金或资产管理计划。公司购买的银行理财产品和货币基金单笔金额或任意时点累计金额不超过人民币 10 亿元，购买的证券投资基金或资产管理计划（不含公司或子公司设立或管理的基金或其他产品）单笔金额或任意时点累计金额不超过 1 亿元，上述额度内，用于购买理财产品的资金可滚动使用，本次授权自董事会及股东大会审议通过后一年内有效。

议案 12：详见公司 2026 年 4 月 29 日于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《同创伟业：监事任免公告》（公告编号：2026-011 号）

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（8 和 10），回避表决股东为（深圳市同创伟业创业投资有限公司、深圳市同创伟业南海资产管理有限公司、南京同创创赢投资合伙企业（有限合伙）、郑伟鹤、黄荔）；

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

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2026 年 6 月 16 日 09:30-10:00

(三) 登记地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南四道 88 号未来中心  
A 座 45A 层同创伟业会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：1.联系人：董冬冬 2.联系电话：0755-82879046 3.传真：  
0755-82879025 4.电子邮箱：cowin@cowincapital.com 5.联系地址：深圳市南山区  
粤海街道高新区社区高新南四道 88 号未来中心 A 座 45A 层

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件

《深圳同创伟业资产管理股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

深圳同创伟业资产管理股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日

附件：

### 授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。