

证券代码：400220

证券简称：同达 3

主办券商：信达证券

## 上海同达创业投资股份有限公司

### 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）

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）股东会届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会。

##### （二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 31 日上午 10:00。

2、网络投票起止时间：2025 年 3 月 30 日 15:00—2025 年 3 月 31 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营

业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

#### （六）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（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	400220	同达 3	2025 年 3 月 21 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。

公司常年法律顾问上海市汇业律师事务所王松明律师和柳闻莺律师。

#### （七）会议地点

公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案》

公司控股子公司上海朗绿建筑科技股份有限公司（以下简称“朗绿科技”）之全资子公司朗绿慧居建筑科技有限公司（以下简称“朗绿慧居”）在南京银行南京紫东支行的 3,000 万元（人民币）授信已于 2025 年 2 月 19 日到期、南京绿

慧能源科技有限公司（以下简称“南京绿慧”）在南京银行南京紫金支行的 3,000 万元（人民币）授信已于 2025 年 3 月 10 日到期，为满足日常经营需要，维持公司资金链稳定，朗绿慧居和南京绿慧拟分别向南京银行再次申请上述授信，朗绿科技拟为上述授信提供连带责任保证。

（二）审议《关于控股子公司之全资子公司为控股子公司提供担保的议案》

公司控股子公司上海朗绿建筑科技股份有限公司（以下简称“朗绿科技”）在上海农商银行上海控江支行的人民币 1,000 万元授信已于 2025 年 2 月 28 日到期，为满足日常经营需要，维持公司资金链稳定，朗绿科技拟向上海农商银行上海控江支行再次申请上述授信，朗绿科技全资子公司朗绿慧居和南京绿慧拟为上述授信提供连带责任保证。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡和持股证明，委托代理人还须持本人身份证、授权委托书，法人股东代表请持营业执照复印件、股东账户卡、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。

（二）登记时间：2025 年 3 月 28 日上午 10:00~11:30，下午 13:00~16:00。

（三）登记地点：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 403 室

联系电话：021—52383315

传 真：021—52383315

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：周亮 电话：021-61638853 传真：021-58792032

（二）会议费用：参加会议的股东食宿及交通费自理。根据有关规定，本次股东会不发放礼品。

#### 五、备查文件目录

同达创业 2025 年第一次临时董事会会议决议

上海同达创业投资股份有限公司董事会

2025 年 3 月 13 日