

证券代码：838159

证券简称：创元股份

主办券商：中原证券

创元网络技术股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告

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：2018年11月14日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长申智灵
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及其他相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议及决定事项，合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共21人，持有表决权的股份总数50,800,000股，占公司表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于组建股份公司第二届董事会》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会任期将于2018年11月15日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将组建第二届董事会。公司董事会提名公司第二届董事会董事候选人，董事任期三年（经股东大会审议通过之日起计算）。

2.议案表决结果：

同意股数 50,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《关于选举申智灵为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

选举申智灵为公司第二届董事会董事。

2.议案表决结果：

同意股数 50,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《关于选举张少华为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

选举张少华为公司第二届董事会董事。

2.议案表决结果：

同意股数 50,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（四）审议通过《关于选举王琦为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

选举王琦为公司第二届董事会董事。

2.议案表决结果：

同意股数 50,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（五）审议通过《关于选举李书升为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

选举李书升为公司第二届董事会董事。

2.议案表决结果：

同意股数 50,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（六）审议通过《关于选举刘晶波为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

选举刘晶波为公司第二届董事会董事。

2.议案表决结果：

同意股数 50,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（七）审议通过《关于组建股份公司第二届监事会》议案

1.议案内容：

公司第一届监事会任期将于 2018 年 11 月 15 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将组建股份公司第二届监事会。公司监事会提名公司第二届监事会股东监事候选人，任期三年（自股东大会审议通过之日起计算）。

2.议案表决结果：

同意股数 50,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（八）审议通过《关于选举董召为公司第二届监事会非职工监事》议案

1.议案内容：

选举董召为公司第二届监事会非职工监事。

2.议案表决结果：

同意股数 50,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（九）审议通过《关于选举梁树志为公司第二届监事会非职工监事》议案

1.议案内容：

选举梁树志为公司第二届监事会非职工监事。

2.议案表决结果：

同意股数 50,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

三、备查文件目录

创元网络技术股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议

创元网络技术股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 15 日