

证券代码：871024

证券简称：中创智慧

主办券商：国融证券

中创智慧（天津）科技发展股份有限公司

2019 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：2019 年 4 月 10 日
- 2.会议召开地点：天津市河西区洞庭路 16 号美年广场 18F
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长杨玉兰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会由公司董事会召集，会议召开经第一届董事会第十三次会议决议通过，履行了必要的审批程序。会议通知于 2019 年 3 月 26 日以公告形式发出，满足召开临时股东大会应提前 15 天通知的要求。

本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 50,630,400 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《关于公司拟向中国光大银行股份有限公司天津分行申请授信额度暨

关联担保的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《向中国光大银行股份有限公司天津分行申请授信额度暨关联担保的公告》（公告编号：2019-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 1,440,000 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

本议案涉及关联交易事项，股东杨玉兰、孙景源、杨克威、天津威思得资产管理合伙企业（有限合伙）作为关联方回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《中创智慧（天津）科技发展股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》。

中创智慧（天津）科技发展股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 10 日