

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年第二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9月1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，会议召开经第二届董事会第二次会议决议通过，履行了必要的审批程序。会议通知于2019年8月9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（包括股东授权委托代表）共5人，持有表决权的股份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《关于增加公司经营范围并修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

因生产发展需要，公司拟在经营范围中增加“劳务服务”并修订《公司章程》相关内容。具体内容详见公司于 2019 年 7 月 31 日在全国中小企业股份转让系统（www. neeq. com. cn）信息披露平台披露的公司《关于增加经营范围并修改〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,630,400 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

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

(二) 审议通过《关于公司变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因生产发展需要，公司拟变更部分经营范围并修订《公司章程》相关内容。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统（www. neeq. com. cn）信息披露平台披露的《变更经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-028）。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,630,400 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

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记相关事宜的议案》

1. 议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 50,630,400 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

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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 年第二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 9 月 2 日