

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 2019 年年度股东大会决议公告

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：2020 年 5 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：公司董事会
- 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：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，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 20 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%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员财务总监张聪琴女士列席股东大会。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要》的议案

#### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于 2019 年年度报告披露及其他信息披露工作有关事项的通知》等有关要求，公司已完成 2019 年年度报告及摘要的编制工作。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《创元网络技术股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-003）及《创元网络技术股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-004）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 50,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于公司 2019 年度利润分配》的议案

#### 1.议案内容：

为促进公司进一步发展，基于股东长期利益考虑，对 2019 年末可供分配利润不进行分配，也不进行资本公积转增股本。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 50,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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 2019 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

《2019 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 50,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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 2019 年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

《2019 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 50,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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 2019 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

《2019 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 50,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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 2020 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

《2020 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 50,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于续聘会计师事务所》的议案

1. 议案内容：

鉴于利安达会计师事务所（特殊普通合伙）的专业能力及与公司的良好合作关系，为保持公司财务报告审计工作的连续性，公司拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于修订〈公司章程〉》的议案

1. 议案内容：

根据《关于修订〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，公司将对《公司章程》进行修订。详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：

2020-005)。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 50,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于修订〈股东大会议事规则〉》的议案

#### 1. 议案内容：

根据《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，公司将对公司《股东大会议事规则》进行修订。详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《〈股东大会议事规则〉公告》（公告编号：2020-006）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 50,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

### （十）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉》的议案

#### 1. 议案内容：

根据《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，将对《董事会议事规则》进行修订。详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《〈董事会议事规则〉公告》（公告编号：2020-007）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 50,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

## （十一）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉》的议案

### 1.议案内容：

根据《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，公司将对《监事会议事规则》进行修订。详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《〈监事会议事规则〉公告》(公告编号：2020-008)。

### 2.议案表决结果：

同意股数 50,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

## （十二）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉》的议案

### 1.议案内容：

根据《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，公司将对《关联交易管理制度》进行修订。详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《〈关联交易管理制度〉公告》（公告编号：2020-009）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 50,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议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。

(十三) 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉》的议案

#### 1.议案内容：

根据《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，公司将对《信息披露管理制度》进行修订。详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《〈信息披露管理制度〉公告》（公告编号：2020-010）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 50,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市华联律师事务所郑州分所

(二) 律师姓名：刘梁、李迎晓

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司 2019 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定；会议通过的决议均合法有效。

## 四、备查文件目录

(一) 经全体与会股东签字确认的 2019 年年度股东大会决议；

（二）北京市华联律师事务所郑州分所关于创元网络技术股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书。

创元网络技术股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 15 日