

证券代码：836992

证券简称：创宇丰达

主办券商：安信证券

广东创宇丰达生态建设股份有限公司

2020 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：2020 年 5 月 15 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：唐震源
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 20,295,000 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. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营情况，公司编制了《关于预计 2020 年度日常性关联交易议案》：

（1）预计公司向参股子公司芷江侗族自治县旅游发展有限公司提供工程项目、提供劳务、苗木、材料不超过 600 万元；

（2）公司向唐震源承租办公场地之关联交易 10 万元。

上述关联交易事项系公司业务发展需要，均属正常性业务，公司与关联方交易遵循市场公允价格，不会损害公司利益及全体股东的利益。

2. 议案表决结果：

同意 2,200,770 股，占股份公司有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占股份公司有表决权股份总数的 0%，弃权 0 股，占股份公司有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

关联股东唐震源、杨远哲回避表决，其他非关联股东对本议案进行了表决。

（二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司法理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广东创宇丰达生态建设股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-003）

2. 议案表决结果：

同意 2,029.50 万股，占股份公司有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占股份公司有表决权股份总数的 0%，弃权 0 股，占股份公司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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广东创宇丰达生态建设股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

广东创宇丰达生态建设股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 19 日