

证券代码：832953

证券简称：创识科技

主办券商：兴业证券

福建创识科技股份有限公司

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 22 日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区紫竹院路 69 号中国兵器大厦 1908 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：董事长张更生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 83,394,250 股，占公司表决权股份总数的 81.46%。

（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 7 人，出席 7 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.公司高级管理人员均参加会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司拟调整经营范围，同时修订《公司章程》相关条款。

2. 议案表决结果：

同意股数 83,394,250 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

三、备查文件目录

《福建创识科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

福建创识科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 25 日