

证券代码：837057

证券简称：创致股份

主办券商：安信证券

广西创致实业股份有限公司 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 7 月 14 日
2. 会议召开地点：玉林市玉州区清宁路 254、256、258 号公司会议室。
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长魏保城
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》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 5 人，持有表决权的股份总数 65,556,230 股，占公司表决权股份总数的 93.65%。

（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；

公司不设董事会秘书职务，信息披露事务负责人邓贵光出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

议案的具体内容详见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《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,556,230 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《公司 2019 年度董事会工作报告的议案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,556,230 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《公司 2019 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,556,230 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

《公司 2019 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,556,230 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

《公司 2020 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,556,230 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

公司 2019 年度拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,556,230 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司续聘审计机构的议案》

1. 议案内容：

为保持公司审计工作的持续性，便于各方顺利开展 展工作，现提议续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的财务审计机构，聘任期限为一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,556,230 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于补充确认广西合创贸易有限公司偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

补充确认 2019 年度公司发生的如下关联交易：广西合创贸易有限公司向公司采购一批家电，交易金额 2,817,432.00 元。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,556,230 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联股东回避情况，无需回避表决。

（九）审议通过《关于补充确认广西品质生活科技有限公司偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

补充确认 2019 年度公司发生的如下关联交易：公司因经营需要，广西品质生活科技有限公司向公司提供财务资助，发生金额为 4,850,000.00 元。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,630,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东魏保城、玉林华顺企业管理服务部（有限合伙）、玉林正信企业管理咨询有限公司回避表决。

（十）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟修订《公司章程》的部分条款。详见公司于 2020 年 6 月 24 日披露于全国中小股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《关于拟修订〈公司章程〉公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,556,230 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（南宁）事务所

（二）律师姓名：梁定君、周彬

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）经与会股东签字并加盖公章的《广西创致实业股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；

（二）《国浩律师（南宁）事务所关于广西创致实业股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》。

广西创致实业股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 16 日