

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 2020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：2020年11月28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 15 人，持有表决权的股份总数 50,220,000 股，占公司表决权股份总数的 98.86%。

#### （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《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟将注册地址由“郑州市金水区文化路 82 号硅谷广场 2 号楼 8 层 807 号”变更为“郑州市金水区杨金路 199 号河南新科技市场 5 号楼 607 号”，具体以工商登记为准。详见公司于 2020 年 11 月 13 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《关于变更公司注册地址及拟修订〈公司章程〉》（公告编号：2020-023）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 50,220,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

(二) 审议通过《关于授权综合部荆婷婷办理本次工商变更登记事宜的议案》

### 1. 议案内容：

关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉事宜授权本公司员工综合部荆婷婷办理本次工商变更登记事宜，包括但不限于：

- 1.报送变更登记文件；
- 2.修改变更登记文件的错误或有关文书等。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 50,220,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

### 三、备查文件目录

经与会股东签字确认的 2020 年第二次临时股东大会会议决议；

创元网络技术股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 30 日