

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

2021 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：2021 年 4 月 6 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：现场投票
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：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于股东大会的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 70,000,000 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. 公司信息披露事务负责人出席会议；

其他高管列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

随着公司的发展以及市场的变化，公司为了降低运营成本，提高经营决策效率，以便更有效的整合公司内部资源，因此对公司的资本运作规划和经营发展战略做出调整，决定公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司股票将在审议本次终止挂牌事项的股东大会股权登记日的次一交易日起停牌。

2. 议案表决结果：

同意股数 70,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会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《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为了顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的相关事宜，公司提请股东大会授权董事会根据相关法律法规全权办理有关公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的具体事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月。

2. 议案表决结果：

同意股数 70,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会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《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1. 议案内容：

就公司申请终止挂牌事宜，为保护公司异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司实际控制人承诺由其或其指定的第三方对异议股东持有的公司股份进行回购。具体内容详见本公司于 2021 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 www.neeq.com.cn 发布的《广西创致实业股份有限公司关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施(更正后)》的公告（公告编号：2021-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 70,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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、备查文件目录

经全体股东签字确认并加盖公章的《广西创致实业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

广西创致实业股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 8 日