

证券代码：873160

证券简称：奎创科技

主办券商：开源证券

广东奎创科技股份有限公司

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 14 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长蔡育勤
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开通知已于 2021 年 3 月 30 日在全国股转系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公开披露（公告编号 2021-004）。本次股东大会的召集及召开时间、地点、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 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；

-

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟投资设立全资控股子公司的议案》

1、议案内容：

广东奎创科技股份有限公司因信息技术创新业务需要，拟投资人民币 1,000,000 元，设立全资控股子公司“汕头市潮阳区奎创职业培训学校有限公司”，注册地址为“汕头市潮阳区文光新华路北侧桃园工业区 5 幢”，子公司名称以市场监督管理部门最终核准名称为准。

2、议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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：本议案不存在需回避表决的情形。

三、备查文件目录

《广东奎创科技股份有限公司 2021 年度第一次临时股东大会决议》

广东奎创科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 14 日