

证券代码：833514

证券简称：中创发

主办券商：财达证券

湖州市中杰创意产业发展股份有限公司 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 6 月 30 日
2. 会议召开地点：湖州市清丽家园 20 幢 1409 室公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长顾忠杰先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《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 4 人，持有表决权的股份总数 27,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

(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；

公司财务负责人计霞女士列席会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

(一) 审议通过《关于提名顾忠杰为公司第三届董事会董事的议案》

1、议案内容

根据《公司法》和《湖州市中杰创意产业发展股份有限公司章程》的规定，为保证公司生产、经营的延续性和一致性，对公司生产经营产生积极影响，公司提名顾忠杰为公司第三届董事会董事候选人，任职期限三年。

2、议案表决结果：

同意股数 27,000,000 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：

本议案不涉及回避表决情况。

(二) 审议通过《关于提名韦华为公司第三届董事会董事的议案》

1、议案内容

根据《公司法》和《湖州市中杰创意产业发展股份有限公司章程》的规定，为保证公司生产、经营的延续性和一致性，对公司生产经营产生积极影响，公司提名韦华为公司第三届董事会董事候选人，任职期限三年。

2、议案表决结果：

同意股数 27,000,000 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：

本议案不涉及回避表决情况。

(三) 审议通过《关于提名韩适存为公司第三届董事会董事的议案》

1、议案内容

根据《公司法》和《湖州市中杰创意产业发展股份有限公司章程》的规定，为保证公司生产、经营的延续性和一致性，对公司生产经营产生积极影响，公司提名韩适存为公司第三届董事会董事候选人，任职期限三年。

2、议案表决结果：

同意股数 27,000,000 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：

本议案不涉及回避表决情况。

(四) 审议通过《关于提名潘建强为公司第三届董事会董事的议案》

1、议案内容

根据《公司法》和《湖州市中杰创意产业发展股份有限公司章程》的规定，为保证公司生产、经营的延续性和一致性，对公司生产经营产生积极影响，公司提名潘建强为公司第三届董事会董事候选人，任职期限三年。

2、议案表决结果：

同意股数 27,000,000 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：

本议案不涉及回避表决情况。

(五) 审议通过《关于提名赵红全为公司第三届董事会董事的议案》

1、议案内容

根据《公司法》和《湖州市中杰创意产业发展股份有限公司章程》的规定，为保证公司生产、经营的延续性和一致性，对公司生产经营产生积极影响，公司提名赵红全为公司第三届董事会董事候选人，任职期限三年。

2、议案表决结果：

同意股数 27,000,000 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：

本议案不涉及回避表决情况。

(六) 审议通过《关于提名陆新为公司第三届监事会股东监事的议案》

1、议案内容

根据《公司法》和《湖州市中杰创意产业发展股份有限公司章程》的规定，为保证公司生产、经营的延续性和一致性，对公司生产经营产生积极影响，公司提名陆新为公司第三届监事会股东监事候选人，任职期限三年。

2、议案表决结果：

同意股数 27,000,000 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：

本议案不涉及回避表决情况。

(七) 审议通过《关于提名黄兴国为公司第三届监事会股东监事的议案》

1、议案内容

根据《公司法》和《湖州市中杰创意产业发展股份有限公司章程》的规定，为保证公司生产、经营的延续性和一致性，对公司生产经营产生积极影响，公司提名黄兴国为公司第三届监事会股东监

事候选人，任职期限三年。

2、议案表决结果：

同意股数 27,000,000 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：

本议案不涉及回避表决情况。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
顾忠杰	董事	任职	2021年6月30日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
韦华	董事	任职	2021年6月30日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
韩适存	董事	任职	2021年6月30日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
潘建强	董事	任职	2021年6月30日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
赵红全	董事	任职	2021年6月30日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
陆新	监事	任职	2021年6月30日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
黄兴国	监事	任职	2021年6月30日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《湖州市中杰创意产业发展股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

湖州市中杰创意产业发展股份有限公司

董事会

2021年6月30日