

证券代码：833867

证券简称：中盈创世

主办券商：国融证券

## 新疆中盈创世控股股份有限公司 2021年第三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12月10日
2. 会议召开地点：大连市中山区职工街30号公司会议室。
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：监事会
5. 会议主持人：董事长李贵臣先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召集临时股东大会的相关规定。本次股东大会的召开不需相关部门批准和履行必要的程序。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数8,253,450股，占公司表决权股份总数的91.71%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事5人，列席5人；
2. 公司在任监事3人，列席3人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《选举李晶女士为第三届监事会监事》议案

### 1. 议案内容：

由于公司原监事、监事会主席曲明晶辞职，导致监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会现提名李晶女士为新增监事，任期自本次股东大会决议通过之日起至第三届监事会届满之日。该人员不属于失信联合惩戒对象。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 8,253,450 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%；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。

## 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
李晶	监事	任职	2021年12月10日	2021年第三次临时股东大会	审议通过

## 四、风险提示

是否审议公开发行股票并在北交所上市的议案

是 否

## 五、备查文件目录

《新疆中盈创世控股股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》。

新疆中盈创世控股股份有限公司

董事会

2021年12月14日