

证券代码：831776

证券简称：ST 中云创

主办券商：中信华南

河南中云创光电科技股份有限公司 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 12 月 21 日
2. 会议召开地点：公司五楼会议室
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：董事会
5. 会议主持人：石华玲
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。本次会议的召集和召开无需经有关部门批准或履行特殊程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 50,025,000 股，占公司表决权股份总数的 61.1%。

（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 2 人，董事黄禹睿、邢春善、石华松因疫情防控缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事任攀因疫情防控缺席；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司所在地因疫情防控要求，部分三位董事和一位监事无法到现场参加。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司营业执照延期的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司营业执照到期，为保证公司运转正常运行，申请公司营业执照延期。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,025,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司营业执照变更的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司营业执照营业时间为期限性，为保证公司发展，申请办理变更公司营业执照期限为长期。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,025,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

三、备查文件目录

《河南中云创光电科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

河南中云创光电科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 23 日