

证券代码：837761

证券简称：创捷传媒

主办券商：中信建投

苏州创捷传媒展览股份有限公司 2022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：2022年1月7日
2. 会议召开地点：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：董事会
5. 会议主持人：董事长毛小松
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、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 10 人，持有表决权的股份总数 41,815,420 股，占公司表决权股份总数的 97.25%。

（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. 公司副总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《拟与中信建投证券股份有限公司签署〈解除持续督导协议〉》议案

1. 议案内容：

鉴于公司经营发展需要，经与中信建投证券股份有限公司充分沟通及友好协商，中信建投证券股份有限公司不再担任公司持续督导主办券商，双方拟签订《新三板持续督导协议之解除协议》，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函生效之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,815,420 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《拟与光大证券股份有限公司签署〈持续督导协议书〉》议案

1. 议案内容：

因公司与中信建投证券股份有限公司终止持续督导关系，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，经与光大证券股份有限公司充分沟通和友好协商，双方拟签订《持续督导协议书》。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效，生效后将由光大证券股份有限公司担任公司主办券商并履行持续督导义务。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,815,420 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《与中信建投证券股份有限公司解除<持续督导协议>的说明报告》
议案

1. 议案内容：

根据中国证监会及全国股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《苏州创捷传媒展览股份有限公司与中信建投证券股份有限公司解除<持续督导协议>的说明报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,815,420 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《提请股东大会授权董事会全权办理持续督导主办券商变更相关
事宜》议案

1. 议案内容：

因公司战略发展的需要，本公司与中信建投证券股份有限公司进行充分沟通和友好协商，双方决定解除《持续督导协议》。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，经与光大证券股份有限公司充分沟通和友好协商，双方拟签订《持续督导协议书》。现提请股东大会授权董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,815,420 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《苏州创捷传媒展览股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

苏州创捷传媒展览股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 7 日