

证券代码：837327

证券简称：创远科技

主办券商：安信证券

河南恒茂创远科技股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 2 月 27 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	837327	创远科技	2022年2月23日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《对外投资设立全资子公司》的议案

河南恒茂创远科技股份有限公司（以下简称“公司”）出资设立全资子公司“河南恒茂职业技能培训学校有限公司”，注册地址为“河南自贸试验区郑州片区（经开）华美龙大厦1101、1102”，注册资本为人民币200万元。

此次对外投资涉及公司进入教育职业技能培训新领域。新设立的子公司经营范围包括：电子商务师、大数据工程技术人员、虚拟现实工程技术人员、计算机程序设计员，健康管理师等职业技能的培训，具体经营项目以审批结果为准。

（二）审议《拟变更会计师事务所》的议案

2020年度为公司提供年度审计的会计师事务所为中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙），原签订的《审计业务约定书》双方履行完毕其约定的所有义务。根据公司的发展需要，拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，为公司提供财务报表审计、资产验证以及其他相关服务。

(三) 审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品》的议案

为提高公司的资金使用效率，在不影响公司正常运营的前提下，在保障资金流动性和安全性的基础上，公司拟利用暂时闲置的资金购买理财产品。公司将运用闲置资金投资在安全性高、低风险、短期、流动性高的理财产品，至2022年12月31日为止，总金额预计不超过2000万元。在此额度内资金可以滚动投资，在授权期限内任一时点持有未到期产品总额不超过2000万元。

(四) 审议《关于补充确认购买银行理财产品》的议案

为提高公司的资金使用效率，在不影响公司正常运营的前提下，在保障资金流动性和安全性的基础上，2021年度公司利用暂时闲置的资金购买郑州银行理财产品。截至2021年6月底持有未到期理财产品总额达956万元。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持如下文件办理登记：(1) 自然人股东持本人身份证；(2) 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书及代理人身份证；(3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件；(4) 法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件。异地股东可用信函、传真方式登记，信函、传真方式以登记时间内收到为准。

(二) 登记时间：2022年2月27日上午9点前

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：0371-63506720

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件目录

《河南恒茂创远科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

河南恒茂创远科技股份有限公司董事会

2022年2月11日